

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 1 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE PROTECCION SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1749	27/08/2014	65060989	FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCION SOCIAL	FINALIZADO	49,950.00	0.00		DIR

POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FINANCIEROS Y AUDITORES PROFINA REALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A LA UNIDAD EJECUTORA FONDO DE PROTECCION SOCIAL SEGUN NOTA DE DEBITO 1,033,252-1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1		184	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FINANCIEROS Y AUDITORES PROFINA REALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A LA UNIDAD	Unidad	1.0000	49,950.0000	49,950.00
							49,950.00

Monto total por Unidad Compradora 49,950.00 0.00

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
58	28/01/2014	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,016.00	0.00	3,011,283	DIR

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- Monto: 11,016.00 Fecha Adjudicación: 21/11/2013 02:34:25 p.m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
19		267	TONER NEGRO CE410 (CE 410A NEGRO, 305A)	Unidad	18.0000	612.0000	11,016.00
							11,016.00

59	28/01/2014	80332331	DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	76,791.40	0.00	3,011,283	DIR
----	------------	----------	----------------------------	------------	-----------	------	-----------	-----

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- Monto: 76,791.40 Fecha Adjudicación: 21/11/2013 02:34:25 p.m.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 2 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
19		267		TONER 36A (LASER JET CB 436A ORIGINAL)	Unidad	10.0000	564.0000	5,640.00	
19		267		TONER LASER JET CE 413 (CE 413A MAGENTA ORIGINAL)	Unidad	18.0000	1,016.6000	18,298.80	
19		267		TONER CE 412A (YELLOW ORIGINAL)	Unidad	18.0000	1,016.6000	18,298.80	
19		267		TONER CYAN CE411 (CE 411A CYAN)	Unidad	18.0000	1,016.6000	18,298.80	
19		267		TONER CF 280A/L 80A BLACK LASERJET TONE	Unidad	18.0000	847.5000	15,255.00	
30		267		TONER TIPO 35A CB 435A OPARA IMPRESORA HP LASERJET P 1005	Unidad	2.0000	500.0000	1,000.00	
								76,791.40	

61	28/01/2014	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	FINALIZADO	22,864.00	0.00	2,966,506	DIR
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------	-----------	-----

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 3 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
53		292		PLUMILLAS PARA LIMPIAR VIDRIOS (ESPONJA/HULE)	Unidad	20.0000	19.2500	385.00	
53		292		PLUMERO SACUDIDOR DE PLASTICO (DE 82 CMS. EXTENDIBLE, MARCA STATICDU STER)	Unidad	150.0000	7.7500	1,162.50	
53		292		PLUMAS PARA COLOCAR MOPAS PARA TRAPEAR DE 1.50 MTS. DE ALTURA Y ARNES PARA COLOCAR MOPA DE 24" DE LARGO	Unidad	25.0000	37.5000	937.50	
53		292		PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (DE 48 GRAMOS, MARCA FRESH TAP)	Unidad	200.0000	2.6900	538.00	
53		292		PALOS PARA TRAPEADOR CON RESORTE ESTILO AMERICANO DE 1.50 METROS DE LARGO (MARCA KIKA)	Unidad	25.0000	14.9500	373.75	
53		292		MOPAS QUITA POLVO (DE 24" DE LARGO)	Unidad	10.0000	31.2500	312.50	
53		292		LIMPIADOR DE TELA MANTA FINA LISTADA (DE 44 X 42 CMS. MARCA IRIS)	Unidad	150.0000	4.7500	712.50	
53		292		JABON PARA LAVAR TRASTES, LIQUIDO, TARRO GRANDE (DE 425 GRS. MARCA POWER WASH)	Unidad	200.0000	5.7500	1,150.00	
53		292		JABON EN POLVO PRESENTACION BOTE DE 600 GRAMOS (MARCA POWER WASH)	Unidad	200.0000	6.9000	1,380.00	
53		292		JABON EN COLA (MARCA AMBAR)	Unidad	200.0000	5.0600	1,012.00	
53		292		ESPONJA LAVA PLATOS (AMARILLO CON VERDE, MARCA 3M)	Unidad	50.0000	17.5000	875.00	
53		292		ESCOBA PLASTICA GRANDE, CERDAS SUAVES Y LARGAS DE 1.32 MTS. DE LARGO (MARCA KIKA)	Unidad	45.0000	13.3500	600.75	
53		292		DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VARIOS AROMAS (MARCA DON CLIN)	Unidad	150.0000	12.7500	1,912.50	
53		292		CEPILLOS PLASTICOS PARA LIMPIAR SANITARIOS (MARCA FLAMINGO)	Unidad	20.0000	5.8500	117.00	
53		292		ABRILLANTADOR Y PROTECTOR DE MADERA DE 360 ML (MARCA INTRA PREMIO)	Unidad	150.0000	22.5000	3,375.00	
53		292		LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS (MARCA SPLIT)	Galón	100.0000	14.9500	1,495.00	
53		292		JABON LIQUIDO BACTERICIDA (HUMECTANTE ANTIBACTERIAL, MARCA NATURAL SCENT)	Galón	100.0000	29.5000	2,950.00	
53		292		DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS (MARCA SPLIT)	Galón	100.0000	14.7500	1,475.00	
53		292		CERA LIQUIDA PARA PISO, PERFUMADA (MARCA SPLIT)	Galón	100.0000	21.0000	2,100.00	
								22,864.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 4 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
62	28/01/2014	17888050	ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS	FINALIZADO	89,881.25	0.00		DIR

COMPRA DE UNIFORMES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INTERNOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
81		233	GORRA EN GABARDINA COLOR AZUL CON SANGUCHE BORDADO GOBIERNO AL FRENTE Y ATRAS FODES.	Unidad	100.0000	60.0000	6,000.00
81		233	CAMISA TIPO POLO EN COLOR BLANCO, TRES BORDADOS (30 TALLA S; 50 TALLA M; 100 TALLA L; 20 TALLA XL)	Unidad	200.0000	116.2500	23,250.00
81		233	CHALECO EN TELA NACIONAL, COLOR AZUL MARINO, TRES LOGOS BORDADOS (30 TALLA S; 50 TALLA M; 100 TALLA L; 20 TALLA XL)	Unidad	200.0000	156.2500	31,250.00
81		233	BLUSA FORMAL MANGA 3/4, TELA TIPO DACRON EXCELL. (25 TALLA S; 25 TALLA M; 25 TALLA L; 25 TALLA XL)	Unidad	100.0000	164.2500	16,425.00
81		233	CAMISA FORMAL MANGA LARGA, TELA TIPO DACRON EXCELL, TRES BORDADOS, TALLA L	Unidad	10.0000	161.2500	1,612.50
81		233	CAMISA FORMAL MANGA CORTA, TELA TIPO DACRON EXCELL, TRES BORDADOS (20 TALLA M; 40 TALLA L; 15 TALLA XL)	Unidad	75.0000	151.2500	11,343.75
							89,881.25

63	28/01/2014	69549176	CORPORACION DE SEGURIDAD COMANDO SUR	FINALIZADO	30,000.00	0.00	DIR
----	------------	----------	--------------------------------------	------------	-----------	------	-----

CONTRATACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA SALVAGUARDAR AL PERSONAL, VISITANTES Y BIENES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- DURANTE EL PERIODO DEL UNO A TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
129		197	CONTRATACION DE AGENTES DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013	Servicios	6.0000	5,000.0000	30,000.00
							30,000.00

92	29/01/2014	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	10,950.00	0.00	DIR
----	------------	---------	--------------------------------------	------------	-----------	------	-----

COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP, PARA USO DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CAS-02-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2		156	ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	Servicios	1.0000	10,950.0000	10,950.00
							10,950.00

99	03/02/2014	7091257	GONZALEZ BRIZUELA JOSE LUIS	FINALIZADO	27,392.00	0.00	DIR
----	------------	---------	-----------------------------	------------	-----------	------	-----

COMPRA DE TARIMA METÁLICA CON ESCALERAS, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, Y ACTIVIDADES FUERA DE LA INSTITUCIÓN.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 5 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
141	284		TARIMA METÁLICA CON ESCALERAS, PISO: ELABORADO CON LÁMINA ANTIDESLIZANTE; BASES: TUBO REDONDO DE 1 1/4"; DE 5.00 MTS. DE ANCHO X 3.00 MTS. DE FONDO X 1.40 DE	Unidad	1.0000	27,392.0000		27,392.00
						27,392.00		
118	11/02/2014	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	90,000.00	0.00	3,032,205	DIR

ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y Q100.00 PARA USO EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
16		262	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00	Unidad	1,080.0000	50.0000	54,000.00
16		262	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00	Unidad	360.0000	100.0000	36,000.00
						90,000.00	
136	17/02/2014	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD	FINALIZADO	9,143.68	0.00	DIR

SERVICIO AEREO DE TRASLADO DE PERSONAS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
38		141	POR EL SERVICIO DE TRASLADO EN HELICÓPTERO AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN OFICIAL DE GUATEMALA, CHIQUIMULA, CAMOTAN,	Unidad	1.0000	9,143.6800	9,143.68	
						9,143.68		
356	24/02/2014	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	FINALIZADO	28,400.00	0.00	3,027,600	DIR

COMPRA DIRECTA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS Monto: 28,400.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2014 03:53:16 p.m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
65		243	ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL CAJA DE 12 ROLLOS	Unidad	80.0000	355.0000	28,400.00
						28,400.00	
360	24/02/2014	69549176	CORPORACION DE SEGURIDAD COMANDO SUR	FINALIZADO	45,000.00	0.00	DIR

CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE OFICINAS DE FODES

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
7	197		CONTRATACIÓN DE NUEVE (9) AGENTES DE SEGURIDAD PARA SALVAGUARDAR AL PERSONAL VISITANTE Y BIENES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA BODEGA DE	Mes	1.0000	45,000.0000		45,000.00
						45,000.00		

361 **24/02/2014** **80237401** **CIFUENTES PALACIOS DE CRUZ CAROLINA** **FINALIZADO** **9,500.00** 0.00 DIR
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU'S Y DE 24,000 BTU'S PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 60. NIVEL,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
100		169	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU'S PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 60. NIVEL,	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
100		169	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU'S PARA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 60. NIVEL,	Servicios	1.0000	4,500.0000	4,500.00
						9,500.00	

376 **25/02/2014** **2512203** **PAIZ POSADAS LUIS ARTURO** **FINALIZADO** **20,625.00** 0.00 DIR
DISPENSADORES DE TOALLA, PAPEL Y JABON LIQUIDO PARA USO DEL PERSONAL EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
66		268	DISPENSADORES DE TOALLA EXTENDER ROLL CON PALANCA COLOR BLANCO CON BASE GRIS. DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO 365, LARGO 285, ANCHO 245. CAPACIDAD: 01	Unidad	25.0000	475.0000	11,875.00
66		268	DISPENSADORES DE PAPEL JUMBO ROLL, DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO 355, LARGO 350, ANCHO 145. CAPACIDAD: 01 ROLLO, MAXIMO DE 500 METROS DE PAPEL.	Unidad	25.0000	125.0000	3,125.00
66		268	DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO DE 800 ML, DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO 235, LARGO 130, ANCHO 95. CAPACIDAD: 1000 ML.	Unidad	25.0000	225.0000	5,625.00
						20,625.00	

420 **03/03/2014** **69549176** **CORPORACION DE SEGURIDAD COMANDO SUR** **FINALIZADO** **45,000.00** 0.00 DIR
CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE OFICINAS DE FODES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
50		197	CONTRATACIÓN DE NUEVE (9) AGENTES DE SEGURIDAD PARA SALVAGUARDAR AL PERSONAL VISITANTE Y BIENES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y BODEGAS. DURANTE	Mes	1.0000	45,000.0000	45,000.00
						45,000.00	

424 **06/03/2014** **7091257** **GONZALEZ BRIZUELA JOSE LUIS** **FINALIZADO** **26,348.00** 0.00 DIR
COMPRA DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO Y EN LAS ACTIVIDADES FUERA DE LA INSTITUCIÓN.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 7 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
77		122	IMPRESIÓN EN LONA MESH DE 5.00 MTS. DE ANCHO X 2.30 MTS. DE ALTO.	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00	
77		122	IMPRESIÓN DE ROTULACIÓN PARA DOS CAMIONES CON VINIL ADHESIVOS DE 4.60 METROS DE ANCHO X 2.33 METROS.	Unidad	2.0000	6,400.0000	12,800.00	
77		268	FALDÓN PARA TARIMA DE 11.00 MTS. DE ANCHO X 1.40 MTS. DE ALTO.	Unidad	1.0000	1,288.0000	1,288.00	
77		122	IMPRESIÓN DE LOGOTIPO EN CORTE ELECTRICO PARA VITRINALES DE 0.60 DE ANCHO X 0.15 METROS DE ALTO.	Unidad	6.0000	220.0000	1,320.00	
77		284	PORTA BANNER DE 2 MTS. DE ALTO X 0.80 MTS. DE ANCHO.	Unidad	10.0000	537.0000	5,370.00	
77		122	IMPRESIÓN EN TOLDO PARA TARIMA DE 5.00 MTS. DE ANCHO X 3.00 MTS. DE ALTO	Unidad	1.0000	2,770.0000	2,770.00	
							26,348.00	

434 **07/03/2014** **56642199** **MENDEZ ESTEBAN WILMER MANFREDO** **FINALIZADO** **1,910.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
4		199	SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN 6A. AVENIDA 8-00 ZONA 9, CIUDAD.	Servicios	1.0000	1,310.0000	1,310.00	
102		199	SERVICIO DE CERRAJERÍA OFICINAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, CIUDAD.	Servicios	1.0000	600.0000	600.00	
							1,910.00	

472 **13/03/2014** **7127170** **DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **70,382.00** 0.00 DIR

COMPRA DE IMPRESORAS, ESCANER Y CABLES USB PARA USO DEL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
197		328	ESCANER (HP MODELO SCANJET 5590 NUMERO DE PARTE L1910A)	Unidad	6.0000	1,968.0000	11,808.00	
197		328	IMPRESORAS DE LASER DE COLOR NEGRO (HP LASERJET PRO 400 401DNE, NÚMERO DE PARTE CF399A)	Unidad	9.0000	2,088.0000	18,792.00	
197		298	CABLES USB DE 6 PIES	Unidad	25.0000	8.0000	200.00	
197		328	IMPRESORAS DE LASER COLOR (HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DW, NÚMERO DE PARTE CE958A)	Unidad	9.0000	4,398.0000	39,582.00	
							70,382.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 8 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
606	27/03/2014	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	18,800.00	0.00		DIR

COMPRA DE DOS COMPUTADORAS ALL-IN-ONE PARA USO EN DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
206		328	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO 4300 DE 20 PULGADAS CON MAUSE Y TECLADO.	Unidad	2.0000	9,400.0000	18,800.00
							18,800.00

937	28/05/2014	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	-----

LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
299		158	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECCTION. MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

1157	24/06/2014	56642199	MENDEZ ESTEBAN WILMER MANFREDO	FINALIZADO	730.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	--------	------	-----

SERVICIO DE CERRAJERIA PARA 1 VEHICULO Y 2 ARCHIVOS Y COPIAS DE LLAVES, PARA SER UTILIZADAS EN DIRECCION EJECUTIVA, SECCION DE ARCHIVO Y DEPARTAMENTOS DE COMPRAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
253		283	CHAPA PARA ARCHIVO	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
253		283	COPIA DE LLAVE DE CARRO	Unidad	1.0000	30.0000	30.00
253		283	COPIAS DE LLAVES DE ELEVADOR	Unidad	4.0000	30.0000	120.00
253		199	SERVICIO DE CERRAJERIA POR CAMBIO DE REGISTRO DE 2 ARCHIVOS	Servicios	2.0000	90.0000	180.00
253		199	SERVICIO DE CERRAJERIA POR RESPARACION DE SWICHT DE VEHICULO	Servicios	1.0000	250.0000	250.00
							730.00

1665	22/08/2014	56642199	MENDEZ ESTEBAN WILMER MANFREDO	FINALIZADO	740.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	--------	------	-----

POR SERVICIO DE CERRAJERÍA POR CAMBIO DE REGISTRO EN SUBDIRECCION FINANCIERA Y COMPRA DE CHAPAS DE METAL TIPO BOLA PARA PUERTAS DE SANITARIOS, UBICADOS EN EL ANEXO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 9 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
404		199	SERVICIO DE CERRAJERIA POR CAMBIO DE REGISTRO	Servicios	1.0000	240.0000	240.00	
500		283	CHAPA DE METAL TIPO BOLA	Unidad	2.0000	250.0000	500.00	
							740.00	

1798 04/09/2014 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,860.00 0.00 DIR

COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRON Y PIZARRONES DE FORMICA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
184		291	ALMOHADILLA PARA PIZARRON	Unidad	20.0000	5.5000	110.00
184		324	PIZARRÓN DE FORMICA DE 60" DE LARGO X 40" DE ALTO	Unidad	10.0000	475.0000	4,750.00
							4,860.00

1852 10/09/2014 18453791 MORALES CUQUE DILMAN AMADEO FINALIZADO 9,900.00 0.00 DIR

IMPRESION DE 22 MANTAS VINILICAS CON SU RESPECTIVO ROLL-UP, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
565		122	IMPRESION DE MANTA VINILICA DE 0.80 DE ANCHO POR 2 MTS DE ALTO, CON EL LOGOTIPO NUESTRO COMPROMISO ES VELAR POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE GUATEMALA, CON SU	Unidad	22.0000	450.0000	9,900.00
							9,900.00

Monto total por Unidad Compradora 653,733.33 0.00

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1	22/01/2014	31357032	CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA	FINALIZADO	49,000.00	0.00		DIR

REPARACION DE ELEVADOR UBICADO EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1, QUE ESTA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE POLITICA, PLANIFICACION Y EVALUACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 10 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1		171	INSTALACION DE PROTECTOR DEL PANEL PRINCIPAL	Unidad	1.0000	5,000.0000	5,000.00	
1		171	CAMBIO DE CONTACTORES PRINCIPALES DE ARRANQUE, PARADA Y REVERSA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00	
1		171	CAMBIO DE PORTA FUSIBLES POR CAJA CON FLIPONES	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00	
1		171	CAMBIO DE PORTA FUSIBLES A LA PAR DE TABLERO PRINCIPAL	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00	
1		171	CAMBIO DE TABLERO PRINCIPAL POR FLIPON INDUSTRIAL TRIFASICO	Unidad	1.0000	13,000.0000	13,000.00	
1		171	LIMPIEZA DE CARRILERAS	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
1		171	REPARACION E INSTALACION DE LAMPARA DE ILUMINACION LED	Unidad	1.0000	800.0000	800.00	
1		171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONTROL DE LLAMADA POR NIVEL	Unidad	1.0000	3,200.0000	3,200.00	
1		171	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS RELEVOS	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00	
							49,000.00	

3 23/01/2014 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,475.00 0.00 DIR

750 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN: 3A. AVE. 6-44 Z.1, 10A. CALLE 3-31 Z.1, 3A. AVE. 9-64 Z.1, 40 CALLI A 3-99 Z. 8 RIU Z. 11 13 CALLE 14-30 Z.17 COL. EL ACEITUNO, AVE. FERROCARRIL 2-37 Z.13 Y PERSONAS QUE VISITAN EL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
21		211	750 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS,	Unidad	750.0000	11.3000	8,475.00	
							8,475.00	

15 23/01/2014 19651155 CORPORACION JR S.A. FINALIZADO 64,500.00 0.00 DIR

SERVICIO DE 7 CAMIONES CON FURGON SALIENDO DE BODEGA ZONA 18 GUATEMALA HACIA LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE OJETENAM Y TACANA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL TRASLADO DE BOLSA SEGURA PARA EL DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN ACTA NO. 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,147		142	SERVICIO DE CAMIONES A SAN JOSE OJETENAM DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA TRANSPORTE DE BOLSA DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MINISTERIO DE	Unidad	3.0000	9,500.0000	28,500.00	
1,147		142	SERVICIO DE CAMIONES A TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA TRANSPORTE DE BOLSA DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EL	Unidad	4.0000	9,000.0000	36,000.00	
							64,500.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 11 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
18	23/01/2014	24883220	CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID	FINALIZADO	1,065.00	0.00		DIR

POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-224BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ACTA NO.122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,101		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
1,101		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	125.0000	125.00
1,110		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
							1,065.00

23	23/01/2014	36145165	TALLER DE LA CIUDAD SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,471.75	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO O-229BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ACTA NO. 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,110		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	492.0800	492.08
1,110		232	WIPE	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
1,110		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	711.6700	711.67
1,110		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,223.0000	2,223.00
							3,471.75

32	23/01/2014	24975168	E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,060.75	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 UBICADOS EN EDIF. CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 Z.1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13, SEGÚN ACTA NO. 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,091		174	MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 Z.13	Unidad	1.0000	1,438.9500	1,438.95
1,091		174	MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE 10A. CALLE 3-31 Z.1	Unidad	1.0000	1,621.8000	1,621.80
							3,060.75

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 12 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
35	23/01/2014	24975168	E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,060.75	0.00		DIR

SERVICIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 EN EDIF. CHAMPERICO 10A.CALLE 3-31 Z.1 Y CALZ. ATANASIO TZUL 2-67 Z.13 AL SERVICIO DEL MIDES, SEGÚN ACT. NO.122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
245		174	MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN 10A.CALLE 3-31 Z.1	Unidad	1.0000	1,621.8000	1,621.80
245		174	MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN CALZ. ATANASIO TZUL 2-67 Z.13	Unidad	1.0000	1,438.9500	1,438.95
							3,060.75

57	28/01/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	40,485.53	0.00	DIR
----	------------	---------	---	------------	-----------	------	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO FEGUA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, NO. DI CONTADOR 70175805 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DE ACUERDO A ACTA 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO, 295-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
993		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO FEGUA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1,	Unidad	1.0000	40,485.5300	40,485.53
							40,485.53

73	28/01/2014	1729309K	BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA	FINALIZADO	1,370.00	0.00	DIR
----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN CHAMPERICO, OFICINAS CENTRALES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS, PARQUEO Y TRANSPORTES, OFICINAS DE ALMACEN Y RIU TODOS DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN ACTA NO. 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
29		115	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN EL PARQUE, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES 3RA. AVE. 9-64, ZONA 1 MINISTERIO	Mes	1.0000	70.0000	70.00
29		115	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE DE ALIMENTOS CARRETERA AL ATLANTICO	Mes	1.0000	400.0000	400.00
29		115	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN EL ALMACEN Y ARCHIVO DEL RIU 40 CALLE "A" 3-99, ZONA 8 MINISTERIO DE DESARROLLO	Mes	1.0000	200.0000	200.00
29		115	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Mes	1.0000	350.0000	350.00
29		115	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN LA 3RA. AVE. 6-44, ZONA 1 MINISTERIO DE	Mes	1.0000	350.0000	350.00
							1,370.00

82	28/01/2014	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD	FINALIZADO	210.00	0.00	DIR
----	------------	---------	---	------------	--------	------	-----

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, DEL MIDES, UBICADAS EN 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN ACTA NO. 122-2013 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 295-2013

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 13 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
42		112	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, DEL MIDES, UBICADAS EN 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013,	Mes	1.0000	210.0000	210.00	
							210.00	

88 **29/01/2014** **63082551** **XAPER CARRILLO CARLOS MAURICIO** **FINALIZADO** **90,000.00** 0.00 DIR

COMPRA DE 3000 BAÑOS PLÁSTICOS DE 43 X 18 CM Y 7000 BAÑOS PLÁSTICOS NEO SPARTA-MEGA #43 43 X 18 CMM, PARA COLOCAR INSUMOS DE LA BOLSA DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGUR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		268	BAÑOS PLÁSTICOS DE 43 X 18 CM	Unidad	3,000.0000	7.2500	21,750.00
7		268	BAÑOS PLÁSTICOS NEO SPARTA-MEGA #43 43 X 18 CMM	Unidad	7,000.0000	9.7500	68,250.00
							90,000.00

94 **30/01/2014** **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **5,550.00** 0.00 DIR

5 BATERIAS DE 15 PLACAS PARA PICK UP TOYOTA, HILUX PARA VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES, DI SERVICIOS GENERALES DE ESTÉ MINISTERIO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
47		298	BATERIAS FULL POWER 27F-675, DE 15 PLACAS PARA MOTOR DIESEL.	Unidad	5.0000	1,110.0000	5,550.00
							5,550.00

95 **31/01/2014** **72344784** **MAZARIEGOS REYES JOSE LUIS** **FINALIZADO** **15,500.00** 0.00 DIR

1,000 IMPRESIONES DEL LIBRO DE INFORME DE LABORES 2013 PORTADA A FULL COLOR TIRO, EN HUSKY MATE C/10 38 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR, EN PAPEL COUCHE 80 MATE TAMAÑO CARTA FINAL, PEGADO CON LOMO CUADRADO, PARA PRESENTAR EL SEGUNDO INFORME ANUAL DE LOS AVANCES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
50		122	IMPRESIONES DEL LIBRO DE INFORME DE LABORES 2013 PORTADA A FULL COLOR TIRO, EN HUSKY MATE C/10 38 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR, EN PAPEL COUCHE 80 MATE	Unidad	1,000.0000	15.5000	15,500.00
							15,500.00

96 **31/01/2014** **1729309K** **BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA** **FINALIZADO** **970.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN CHAMPERICO, OFICINAS CENTRALES, PARQUEO TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS, TODOS DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 14 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
231		115	EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DE ALMACEN MIDES Y ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS, 40 CALLE "A"3-99 ZONA 8, MES DE ENERO DEL 2014 DEL MIDES	Mes	1.0000	200.0000	200.00	
231		115	EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DE PARQUEO, TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES, 3A.AVE 9-64 ZONA 1, MES DE ENERO DEL 2014 DEL MIDES	Mes	1.0000	70.0000	70.00	
231		115	EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL, 3A.AVE 6-44 ZONA 1, MES DE ENERO DEL 2014 DEL MIDES.	Mes	1.0000	350.0000	350.00	
231		115	EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO, 10A CALLE 3-31 ZONA 1, MES DE ENERO DEL 2014 DEL MIDES.	Mes	1.0000	350.0000	350.00	
							970.00	
124		13/02/2014		37408860		RAMOS MARTINEZ JUAN DANIEL		FINALIZADO
					6,772.85	0.00	DIR	

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2013 POR HABER LABORADO PARA EL MIDES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2012 AL 31/12/2012 Y DEL 02/01/2013 AL 31/05/2013, SEGUN ACTA NO. 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL 295-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
842		415	PAGO DE VACACIONES	Unidad	1.0000	2,580.5000	2,580.50	
842		413	PAGO DE INDEMNIZACION	Unidad	1.0000	4,192.3500	4,192.35	
							6,772.85	
126		13/02/2014		78221080		MARJO SOCIEDAD ANONIMA		FINALIZADO
					88,719.99	0.00	DIR	

29 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN BUS CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS PARA EL EVENTO DE CONVIVENCIA DE GESTORES JUVENILES A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2014, ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
295		141	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN BUS CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS PARA EL EVENTO DE CONVIVENCIA DE GESTORES JUVENILES A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 22 Y 23	Unidad	29.0000	3,059.3100	88,719.99	
							88,719.99	
128		13/02/2014		1190531K		GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE		FINALIZADO
					88,500.00	0.00	DIR	

SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO, 3 TOLDOS DE 6X4, 1000 SILLAS BLANCAS, TARIMA, SONIDO, PANTALLAS, REPRODUCTORES DVD, EQUIPO DE MULTIMEDIA, UN GENERADOR ELECTRICO, PARA EL EVENTO GESTORES JUVENILES PARA GUATEMALA LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2014, A CARGO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
294		196	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO, 3 TOLDOS DE 6X4, 1000 SILLAS BLANCAS, TARIMA, SONIDO, PANTALLAS, REPRODUCTORES DVD, EQUIPO DE MULTIMEDIA, UN GENERADOR	Unidad	1.0000	88,500.0000	88,500.00
							88,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 15 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
130	14/02/2014	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	14,872.00	0.00		DIR

MANTENIMIENTO DE (13) TRECE VEHICULOS TOYOTA HILUX AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
53		232	ACABADOS Y TEXTILES	Unidad	1.0000	130.0000	130.00
53		298	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Unidad	1.0000	3,380.0000	3,380.00
53		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Unidad	1.0000	5,642.0000	5,642.00
53		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHICULOS	Unidad	1.0000	5,720.0000	5,720.00
							14,872.00

133	17/02/2014	44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,600.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	-----

CAPACITACION DIRIGIDA A 75 PERSONAS DEL MIDES, SOBRE ADMINISTRACION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 24 DE ENERO DE 2014 EN HORARIO DE 09:00 A 12:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PANAMERICAN, 9A. CALLE 5-63 ZONA 1.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
233		185	CAPACITACION DIRIGIDA A 75 PERSONAS DEL MIDES, SOBRE ADMINISTRACION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA	Unidad	1.0000	3,600.0000	3,600.00
							3,600.00

134	17/02/2014	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	29,460.00	0.00	DIR
-----	------------	---------	---	------------	-----------	------	-----

20 LLANTAS 265/75 R16 GOODYEAR WRANGLER AT/S 50% ASFALTO 50% TERRACERIA 8 PLIEGOS PARA USO EN 5 VEHICULOS OFICIALES TIPO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
48		253	LLANTAS 265/75 R16 GOODYEAR WRANGLER AT/S 50% ASFALTO 50% TERRACERIA 8 PLIEGOS	Unidad	20.0000	1,473.0000	29,460.00
							29,460.00

137	18/02/2014	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,478.00	0.00	DIR
-----	------------	---------	---	------------	----------	------	-----

2 SUSCRIPCIONES ANUALES DE SIGLO 21, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR. PARA EL MONITOREO DE NOTICIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
237		245	SUSCRIPCIONES ANUALES DE SIGLO 21, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR	Unidad	2.0000	739.0000	1,478.00
							1,478.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 16 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
138	18/02/2014	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	998.00	0.00		DIR

2 SUSCRIPCIONES ANUALES DE AL DIA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR.PARA EL MONITOREO DE NOTICIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
238		245	SUSCRIPCION ANUAL DE AL DIA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR	Unidad	2.0000	499.0000	998.00
							998.00

139	18/02/2014	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,620.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

2 SUSCRIPCIONES ANUALES DE NUESTRO DIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y EL DESPACHO SUPERIOR. PARA EL MONITOREO DE NOTICIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
236		245	SUSCRIPCIONES ANUALES 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

140	18/02/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	8,141.82	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
229		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADO EN AVENIDA DEL FERROCARRIL 2-67 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES	Mes	1.0000	8,141.8200	8,141.82
							8,141.82

141	18/02/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	9,021.37	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, EN OFICINAS UBICADAS EN 3RA AVE 6-44 ZONA 1, OFICINAS EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10MA CALLE 3-31 ZONA 1 Y OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADAS EN 3RA AVENIDA 9-64 ZONA 1, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
228		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, UBICADAS EN 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Mes	1.0000	6,860.5700	6,860.57
228		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN LA 10MA CALLE 3-31 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Mes	1.0000	2,144.8000	2,144.80
228		112	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADO EN 3RA AVENIDA 9-64 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Mes	1.0000	16.0000	16.00
							9,021.37

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 17 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
143	18/02/2014	6726089	MOGUEL GARCIA LUIS ANDRES	FINALIZADO	89,750.00	0.00		DIR

1500 DES. 2000 ALM. 1000 CENAS Y 900 REFACCIONES, PARA LA CONVIVENCIA DE GESTORES JUVENILES PARA GUATEMALA A REALIZARSE EN EL CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM. 14.5 CARRETERA AL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA LOS DIAS 22 Y 23 DE FEB. DE 2014, A CARGO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
293		211	REFACCIONES	Ración	900.0000	9.7000	8,730.00
293		211	CENAS	Ración	1,000.0000	17.7700	17,770.00
293		211	ALMUERZOS	Ración	2,000.0000	21.5000	43,000.00
293		211	DESAYUNOS	Ración	1,500.0000	13.5000	20,250.00
							89,750.00

146	18/02/2014	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD	FINALIZADO	210.00	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	---------------	------	-----

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, DEL MIDES, UBICADAS EN 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 DE MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
230		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, DEL MIDES, UBICADAS EN 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	Mes	1.0000	210.0000	210.00
							210.00

147	18/02/2014	40355128	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	FINALIZADO	1,150.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

1 PERFORADOR INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 150/180 HOJAS, SISTEMA DE CALADO DE LAS HOJAS AJUSTABLES, FORMATOS VERTICAL O APAISADO RESERVA DE RESTOS, SERA UTILIZADO PARA LA PERFORACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS USUARIOS, SEGÚN ACTA 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL 295-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
323		322	PERFORADOR INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 150/180 HOJAS	Unidad	1.0000	1,150.0000	1,150.00
							1,150.00

148	18/02/2014	53786912	HYDROAMBIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	65,280.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

2 PLANTAS DE TRATAMIENTO FIBRA DE VIDRIO CON POLIÉSTER DE 2000 LITROS PARA 2000 PERSONAS, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION, PARA COMEDOR XALAPA ALDEA LOS ISOTES SANTA MARIA XALAPAN, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, SEGÚN ACTA NO. 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
295		329	PLANTAS DE TRATAMIENTO FIBRA DE VIDRIO CON POLIÉSTER DE 2000 LITROS PARA 2000 PERSONAS, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION, PARA COMEDOR	Unidad	2.0000	32,640.0000	65,280.00
							65,280.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 18 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
151	18/02/2014	78480590	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	FINALIZADO	55,000.00	0.00		DIR

20 LECTORES DE HUELLA DIGITAL Y 20 WEB CAM, NECESARIOS PARA GENERAR EL PROCESO DE REGISTRO DE IMPRESIÓN DACTILAR Y ALMACENAMIENTO MASIVO DE DATOS DE USUARIOS Y EVENTOS DE ENTREGA DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN ACTA 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
497		328	20 LECTORES DE HUELLA DIGITAL MARCA UAREA 4500	Unidad	20.0000	2,000.9000	40,018.00
497		328	20 WEB CAM GENIUS WIDE 1050 720P	Unidad	20.0000	749.1000	14,982.00
							55,000.00

153	18/02/2014	41104455	DARDON PUENTE DE BARRIOS MONICA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

12 SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LOS PARTIDOS DE FUTBOL SALA Y BASQUETBOL, SIENDO 86 ENCUESTOS PARA EL EVENTO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN FESTIVAL DEPORTIVO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES, SEGUN ACTA NO.122-2013 Y RES.MINISTERIAL NO.295-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
465		199	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA FUTBOL SALA.	Unidad	8.0000	750.0000	6,000.00
465		199	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA BASQUETBOL.	Unidad	4.0000	750.0000	3,000.00
							9,000.00

154	19/02/2014	77558308	EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,940.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL ELECTRICA TRIFASICA DE 400 AMPERIOS, EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN LA 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1. SERVICIO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
19		174	SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL ELECTRICA TRIFASICA DE 400 AMPERIOS, EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN LA 3RA.	Unidad	1.0000	9,940.0000	9,940.00
							9,940.00

168	20/02/2014	34835776	PERALTA NOLASCO VICTOR ORLANDO	FINALIZADO	89,930.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

4250 LIBRAS DE CAFE PARA HERVIR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL .

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
285		211	LIBRAS DE FRUTO DE CAFE MOLIDO	Libra	4,250.0000	21.1600	89,930.00
							89,930.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 19 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
183	20/02/2014	70802300	MIRANDA ELIAS WILSON ADOLFO	FINALIZADO	4,400.00	0.00		DIR

100 SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
296		268	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MIDES.	Unidad	100.0000	44.0000	4,400.00
							4,400.00

248	20/02/2014	37345974	ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.	FINALIZADO	18,715.73	0.00	DIR
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	-----

PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL (FEBRERO 2014 A DICIEMBRE 2014) A ELEVADOR UBICADO EN LA 3ERA AVENIDA 6-44, ZONA 1 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
13		171	PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL (FEBRERO 2014 A DICIEMBRE 2014) A ELEVADOR UBICADO EN LA 3ERA AVENIDA 6-44, ZONA 1 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE	Mes	11.0000	1,701.4300	18,715.73
							18,715.73

264	20/02/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,900.00	0.00	DIR
-----	------------	---------	---------------------------	------------	----------	------	-----

SERVICIO MENOR A 18 VEHICULOS TIPO PICK-UP QUE INCLUYE MANO DE OBRA, LUBRICANTES, REPUESTOS Y LIMPIEZA, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
292		262	CONSUMIBLES DE TALLER (WYPALL)	Unidad	18.0000	30.0000	540.00
292		262	LITROS DE ACEITE 15W40	Unidad	144.0000	40.0000	5,760.00
292		298	FILTROS DE ACEITE	Unidad	18.0000	50.0000	900.00
292		232	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	Unidad	18.0000	100.0000	1,800.00
292		165	SERVICIO MENOR A VEHICULOS TIPO PICK UP	Unidad	18.0000	50.0000	900.00
							9,900.00

281	20/02/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	4,411.94	0.00	DIR
-----	------------	---------	---	------------	----------	------	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CONTADOR NO. 70210691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 20 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
296		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Mes	1.0000	4,411.9400	4,411.94	
							4,411.94	

286 **20/02/2014** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **FINALIZADO** **19,246.06** 0.00 DIR
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CONTADOR NO. 70175805 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
298		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Mes	1.0000	19,246.0600	19,246.06
							19,246.06

289 **20/02/2014** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **FINALIZADO** **13,466.16** 0.00 DIR
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 6-51 ZONA 11 COLONIA EL PROGRESO, GUATEMALA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CONTADOR NO. 421902 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
297		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Mes	1.0000	13,466.1600	13,466.16
							13,466.16

327 **21/02/2014** **75307111** **DIAZ AGUILAR CLAUDIA CECILIA** **FINALIZADO** **3,850.00** 0.00 DIR
70 DESAYUNOS Y 70 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EL DIA SABADO 22 DE FEBRERO 2014 EN LAS INSTALACIONES DE ESCUELA ABRAHAM CEREZO 10 AVE. 3-10, ZONA 1 CHIQUIMULA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
260		211	DESAYUNOS	Unidad	70.0000	25.0000	1,750.00
260		211	ALMUERZOS	Unidad	70.0000	30.0000	2,100.00
							3,850.00

334 **21/02/2014** **6497667** **ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI** **FINALIZADO** **3,480.00** 0.00 DIR
60 DESAYUNOS Y 60 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EL DIA SABADO 22 DE FEBRERO 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 21 DE 158
 FECHA 11/06/2015
 HORA 16:13.15
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
266		211	DESAYUNOS	Unidad	60.0000	29.0000	1,740.00	
266		211	ALMUERZOS	Unidad	60.0000	29.0000	1,740.00	
							3,480.00	

354 24/02/2014 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE FINALIZADO 63,911.50 0.00 DIR

ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL MIDES,3RA. AV.6-44 Z.1,TRANSPORTES 3RA. AV.9-64 Z.1,10 CALLE 3-31 Z.1,ALMACEN 13 C.14-30 Z.17,ARCHIVO RIU 40 CALLE A 3-99 Z.8,JOVENES PROTAGONISTAS AV.FERROCARRIL 2-67 Z.1,RIU 32 C. 8-00 COL. LAS CHARCAS Z.11

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 22 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
307		292		DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION DE UNA LIBRA	Unidad	400.0000	3.8000	1,520.00	
307		292		JABON DE LAVANDERIA EN BOLA GRANDE	Unidad	500.0000	4.1000	2,050.00	
307		292		JABON PARA LAVAR TRASTOS	Unidad	200.0000	5.6000	1,120.00	
307		292		AJAX EN POLVO	Unidad	400.0000	12.0000	4,800.00	
307		292		PASTILLAS AROMATIZANTES PARA SANITARIOS	Unidad	500.0000	2.7500	1,375.00	
307		292		DESODORANTES AMBIENTALES	Unidad	400.0000	11.3000	4,520.00	
307		292		PASTILLAS GERMICIDAS PARA SANITARIOS	Unidad	500.0000	7.0000	3,500.00	
307		292		ALCOHOL ANTIBACTERIAL PARA MANOS TIPO GEL 450 ML	Unidad	200.0000	15.0000	3,000.00	
307		292		MOPAS	Unidad	50.0000	25.0000	1,250.00	
307		292		TOALLAS PARA TRAPEAR	Unidad	500.0000	8.0000	4,000.00	
307		292		SILICONE PARA LIMPIAR MUEBLES	Unidad	360.0000	18.0000	6,480.00	
307		292		ESPOJAS PARA LAVAR TRASTOS	Unidad	950.0000	0.8100	769.50	
307		292		LIMPIADOR DE TELA	Unidad	1,000.0000	4.2500	4,250.00	
307		292		CLORO LIQUIDO	Galón	463.0000	9.0000	4,167.00	
307		292		DESINFECTANTE PARA PISO DE DIFERENTES AROMAS	Galón	500.0000	9.5000	4,750.00	
307		292		JABON LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MANOS	Galón	624.0000	15.0000	9,360.00	
307		292		LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	Galón	200.0000	14.0000	2,800.00	
307		292		CERA PARA LUSTRAR PISOS	Galón	300.0000	14.0000	4,200.00	
								63,911.50	

358 24/02/2014 5255031 SEPRICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 71,100.00 0.00 DIR

COMPRA DE 23,700 LIBRAS DE AZUCAR QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL: OFICINAS CENTRALES, TRANSPORTES, CHAMPERICC ALMACEN ZONA 17, ARCHIVO, JOVENES PROTAGONISTAS Y LOS DEL RIU.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 23 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
286	211		AZUCAR BLANCA DE UNA LIBRA.	Libra	23,700.0000	3.0000		71,100.00
								71,100.00

359 **24/02/2014** **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **65,063.00** 0.00 DIR
 BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA:10,000 JARDINERAS;900 PEQ.PAQ.DE 25;1,500 MED. PAQ. 25 Y 10,000 EXTRAGRANDES.UTENSILIOS DESECHABLES PAQ.DE 25 ASÍ:400 PLATOS PLASTICOS MED.;500 TENEDORES MED.Y 600 CUCHARAS MED.8,000 BANDEJAS DESECHABLES DE DUROPORT RECTANGULAR PARA UTILIZARSE EN LOS EDIFICIOS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
287		243	BANDEJAS DESECHABLES DE DUROPORT RECTANGULAR.	Unidad	8,000.0000	0.1700	1,360.00
287		268	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS DE 25 UNIDADES.	Unidad	600.0000	2.6600	1,596.00
287		268	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS DE 25 UNIDADES.	Unidad	500.0000	2.6600	1,330.00
287		268	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES MEDIANOS REDONDOS PLASTICOS DE 25 UNIDADES.	Unidad	400.0000	9.7000	3,880.00
287		268	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA EXTRA GRANDES.	Unidad	10,000.0000	1.0200	10,200.00
287		268	PAQUETE DEBOLSAS NEGRAS PARA BASURA MEDIANA. DE 25 UNIDADES	Unidad	1,500.0000	13.6700	20,505.00
287		268	BOLSAS PARA BASURA JARDINERAS CUALQUIER COLOR	Unidad	10,000.0000	1.4600	14,600.00
287		268	PAQUETE DEBOLSAS NEGRAS PARA BASURA PEQUEÑAS. DE 25 UNIDADES.	Unidad	900.0000	12.8800	11,592.00
							65,063.00

378 **25/02/2014** **35979976** **GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,300.00** 0.00 DIR
 4 PARES DE BOTAS DE CUERO, 2 PARES TALLA 40, 1 PAR TALLA 41 Y 1 PAR TALLA 42, CALZADO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EI CUAL REALIZA DISTINTAS LABORES DE TRABAJO PESADO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
289		233	PAR DE BOTAS DE CUERO MARCA VAN VIEN COLOR CAFE CON PUNTA DE ACERO TALLA #40	Unidad	2.0000	575.0000	1,150.00
289		233	PAR DE BOTAS DE CUERO MARCA VAN VIEN COLOR CAFE CON PUNTA DE ACERO TALLA #41	Unidad	1.0000	575.0000	575.00
289		233	PAR DE BOTAS DE CUERO MARCA VAN VIEN COLOR CAFE CON PUNTA DE ACERO TALLA #42	Unidad	1.0000	575.0000	575.00
							2,300.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 24 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
380	25/02/2014	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	55,582.00	0.00		DIR

COMPRA DE PAPEL MAYORDOMO, PAPEL PARA SANITARIO Y PAPEL PARA SECAR MANOS, QUE SERA UTILIZADO EN EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES, EDIFICIO DE TRANSPORTES, EDIFICIO CHAMPERICO, BODEGA ZONA 8, EDIFICIO DE JOVENES PROTAGONISTAS, ARCHIVO RIU Y BODEGA Z.17, TODOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
288		243	PAPEL MAYORDOMO	Unidad	500.0000	6.5000	3,250.00
288		243	PAPEL HUGIENICO PARA SANITARIOS	Docena	100.0000	153.7200	15,372.00
288		243	PAPEL HIGIENICO PARA SECAR MANOS.	Docena	100.0000	369.6000	36,960.00
							55,582.00

385	26/02/2014	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	22,125.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

25 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
327		267	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO	Unidad	25.0000	885.0000	22,125.00
							22,125.00

388	26/02/2014	22957081	BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA	FINALIZADO	69,225.25	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

FOLDER, FASTENER, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, LAPICEROS DIFERENTES COLORES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES DE PIZARRON, ETC. UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 25 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
323		291		JUEGOS DE SEPARADORES DE 5 COLORES CARTA	Unidad	300.0000	3.0000	900.00	
323		243		ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA CANON P23-DH V	Unidad	100.0000	3.5500	355.00	
323		243		SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO	Unidad	250.0000	0.5700	142.50	
323		243		SOBRES MANILA MEDIA CARTA	Unidad	1,000.0000	0.2300	230.00	
323		243		SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	3,000.0000	0.4900	1,470.00	
323		243		SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	3,000.0000	0.3900	1,170.00	
323		291		ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO AMPO	Unidad	500.0000	13.6500	6,825.00	
323		291		ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA AMPO	Unidad	1,000.0000	12.5000	12,500.00	
323		244		LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CONCEP	Unidad	250.0000	3.6000	900.00	
323		291		DISPENSADOR DE TAPE MARCA STUDMARK	Unidad	100.0000	16.2500	1,625.00	
323		291		CUENTA FACIL MARCA FAST	Unidad	200.0000	4.0000	800.00	
323		244		CUADERNO UNIVERSITARIO DE 70 HOJAS	Unidad	250.0000	7.7500	1,937.50	
323		267		TINTA ROLLON MARCA FAST COLOR ROJO	Unidad	50.0000	7.5000	375.00	
323		267		TINTA ROLLON MARCA FAST COLOR NEGRO	Unidad	75.0000	6.6000	495.00	
323		291		TIJERA DE 8" JOCAR	Unidad	75.0000	6.5000	487.50	
323		291		ROLLO DE CINTA DE EMPAQUE DE 2" BEST TAPE 40 YARDAS	Unidad	400.0000	4.0000	1,600.00	
323		291		CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA MARCA STUDMARK	Unidad	100.0000	7.5000	750.00	
323		291		TORRE DE CDS-R 700MB MAXELL 50*1	Unidad	6.0000	155.0000	930.00	
323		243		FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO FOLDAFLEX 25*1	Unidad	24.0000	115.0000	2,760.00	
323		291		CAJAS DE CLIP JUMBO PAPER CLIP 100*1	Unidad	300.0000	4.0000	1,200.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 26 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
323	291		CAJAS DE CLIP ESTANDAR 100*1 DELTA	Unidad	300.0000	1.8000		540.00
323	291		CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR 5000*1 STUDMARK	Unidad	700.0000	6.6500		4,655.00
323	291		BORRADOR BLANCO PELIKAN	Unidad	300.0000	1.7000		510.00
323	291		PAQUETE DE BANDERITAS ADHESIVAS STIKIN	Unidad	150.0000	10.4500		1,567.50
323	291		CAJAS DE SOBRES PARA CDS/DVDS 50*1	Unidad	10.0000	25.6500		256.50
323	291		SACAGRAPAS MARCA FAST	Unidad	100.0000	3.5000		350.00
323	291		SACAPUNTAS DE METAL DE 1 AGUJERO TUCAN	Unidad	300.0000	1.3000		390.00
323	291		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 1.5*2 STIKIN NEON	Unidad	200.0000	3.2000		640.00
323	291		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3*3 STIKIN NEON	Unidad	200.0000	6.6000		1,320.00
323	291		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3*5 STIKIN NEON	Unidad	200.0000	7.0000		1,400.00
323	291		PERFORADOR DE 2 AGUJEROS 20 HOJAS FAST	Unidad	75.0000	26.4500		1,983.75
323	291		ROLLO DE TAPE MAGICO 3/4 3M	Unidad	100.0000	15.5000		1,550.00
323	291		MARCADOR FLUORECENTE AMARILLO PELIKAN	Unidad	400.0000	2.7500		1,100.00
323	291		MARCADOR FLUORECENTE ANARANJADO PELIKAN	Unidad	400.0000	2.7500		1,100.00
323	291		MARCADOR P/PIZARRON PELIKAN ROJO	Unidad	100.0000	4.8000		480.00
323	291		MARCADOR P/PIZARRON PELIKAN AZUL	Unidad	100.0000	4.8000		480.00
323	291		MARCADOR P/PIZARRON PELIKAN NEGRO	Unidad	100.0000	4.8000		480.00
323	291		MARCADOR PERMANENTE MARCA FABIK COLOR ROJO	Unidad	150.0000	2.2500		337.50
323	291		MARCADOR PERMANENTE MARCA FABIK COLOR NEGRO	Unidad	150.0000	2.2500		337.50
323	291		MARCADOR PERMANENTE MARCA FABIK COLOR AZUL	Unidad	150.0000	2.2500		337.50
323	291		TABLA SHANON TAMAÑO CARTA DE CARTON PIEDRA	Unidad	10.0000	13.2500		132.50

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 27 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
323	291		LAPICERO MARCA BIC COLOR NEGRO	Unidad	1,000.0000	1.0500		1,050.00
323	291		LAPICERO MARCA BIC COLOR ROJO	Unidad	500.0000	1.0500		525.00
323	291		LAPICERO MARCA BIC COLOR AZUL	Unidad	1,000.0000	1.0500		1,050.00
323	291		PAQUETE DE 100*1 DE FUNDAS P/HOJAS TAMAÑO CARTA	Unidad	3.0000	35.0000		105.00
323	243		FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	4,000.0000	0.3600		1,440.00
323	243		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	4,000.0000	0.4300		1,720.00
323	243		FOLDER INTERIOR COLOR AZUL OFICIO	Unidad	100.0000	1.1000		110.00
323	243		FOLDER INTERIOR COLOR ROJO OFICIO	Unidad	100.0000	1.1000		110.00
323	243		FOLDER INTERIOR COLOR NEGRO OFICIO	Unidad	100.0000	1.1000		110.00
323	243		FOLDER INTERIOR COLOR ROJO CARTA	Unidad	100.0000	1.0000		100.00
323	243		FOLDER INTERIOR COLOR AZUL CARTA	Unidad	100.0000	1.0000		100.00
323	243		FOLDER INTERIOR COLOR NEGRO CARTA	Unidad	100.0000	1.0000		100.00
323	291		CAJITA DE 50*1 DE FASTENER MARCA FY	Unidad	200.0000	9.4000		1,880.00
323	291		ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA MARCA STUDMARK	Unidad	100.0000	24.9500		2,495.00
323	291		DVD-R 4.7 GB MARCA MAXELL	Unidad	300.0000	3.1000		930.00
							69,225.25	
389	26/02/2014	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	57,996.00	0.00		DIR

36 LLANTAS 265/75 R16 YOKOHAMA GEOLANDAR ATS 50% ASFALTO 50% TERRACERIA 6 PLIEGOS, PARA USO EN 9 VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL TIPO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
276		253	LLANTAS 265/75 R16 YOKOHAMA GEOLANDAR ATS 50% ASFALTO 50% TERRACERIA 6 PLIEGOS	Unidad	36.0000	1,611.0000	57,996.00
							57,996.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 28 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
392	26/02/2014	1372394	DE LEON RECINOS HERMAN OTONE	FINALIZADO	5,775.00	0.00		DIR

105 DESAYUNOS Y 105 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EL DIA DOMINGO 02 DE MARZO 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SOLOLA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
263		211	DESAYUNOS	Unidad	105.0000	25.0000	2,625.00
263		211	ALMUERZOS	Unidad	105.0000	30.0000	3,150.00
							5,775.00

393	26/02/2014	49471376	CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	FINALIZADO	5,400.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

90 DESAYUNOS Y 90 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EL DIA SABADO 01 DE MARZO 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL INFOM EN LA 4TA. AVE. 25-75 ZONA 3 QUETZALTENANGO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
265		211	DESAYUNOS	Unidad	90.0000	25.0000	2,250.00
265		211	ALMUERZOS	Unidad	90.0000	35.0000	3,150.00
							5,400.00

394	26/02/2014	39445992	VILLEGAS MELGAR ANA MERCEDES	FINALIZADO	4,590.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

90 DESAYUNOS Y 90 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL EL DIA SABADO 01/03/2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS EN LA 3RA. AVE. 9 CALLE Z.1 ESCUINTLA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
264		211	DESAYUNOS	Unidad	90.0000	23.0000	2,070.00
264		211	ALMUERZOS	Unidad	90.0000	28.0000	2,520.00
							4,590.00

395	26/02/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	3,899.43	0.00		DIR
-----	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 EN OFICINAS DE EDIFICIO CHAMPERICO, UBICADO EN 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 GUATEMALA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
330		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 EN OFICINAS DE EDIFICIO CHAMPERICO, UBICADO EN 10A. CALLE 3-31,	Mes	1.0000	3,899.4300	3,899.43
							3,899.43

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 29 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
396	26/02/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	5,579.31	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 EN OFICINAS CENTRALES MIDES, UBICADO EN 3A.AVENIDA 6-44, ZONA 1 GUATEMALA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
329		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 EN OFICINAS CENTRALES MIDES, UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44, ZONA 1.	Mes	1.0000	5,579.3100	5,579.31
							5,579.31

398	26/02/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	16.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	--------------	------	--	-----

SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OFINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTE, UBICADO EN 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
331		112	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OFINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTE, UBICADO EN 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MIDES. MES DE FEBRERO 2014	Mes	1.0000	16.0000	16.00
							16.00

399	26/02/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	47,443.25	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

3,118 DESAYUNOS Y 3,335 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR UNOP UBICADO EN 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 16 DE ENERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,176		211	DESAYUNOS	Ración	3,118.0000	5.7500	17,928.50
1,176		211	ALMUERZOS	Ración	3,335.0000	8.8500	29,514.75
							47,443.25

403	26/02/2014	56861877	CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	39,466.30	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

3,091 DESAYUNOS Y 3,184 SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA UBICADO EN LA 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMILA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE ENERO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,179		211	DESAYUNOS	Unidad	3,091.0000	5.3000	16,382.30
1,179		211	ALMUERZOS	Unidad	3,184.0000	7.2500	23,084.00
							39,466.30

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 30 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
406	26/02/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	68,253.00	0.00		DIR

3,375 DESAYUNOS, 3,780 ALMUERZOS Y 2,625 CENAS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN ACTA NO. 122 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. 295

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,177		211	DESAYUNOS	Unidad	3,375.0000	5.8000	19,575.00
1,177		211	ALMUERZOS	Unidad	3,780.0000	8.8500	33,453.00
1,177		211	CENAS	Unidad	2,625.0000	5.8000	15,225.00
							68,253.00

407	26/02/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	88,132.05	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

SERVICIO DE ELABORACION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 16 DE EMERO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,178		211	DESAYUNOS	Ración	4,125.0000	5.8000	23,925.00
1,178		211	ALMUERZOS	Ración	4,589.0000	8.8500	40,612.65
1,178		211	CENAS	Ración	4,068.0000	5.8000	23,594.40
							88,132.05

408	26/02/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	27,677.80	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

2682 RACIONES DE DESAYUNOS Y 1820 RACIONES DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO UBICADO EN AV. LAS AMERICAS Y 0 CALLE, ZONA 8 QUETZALTENANGO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN ACTA 122-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 295-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,174		211	2682 RACIONES DE DESAYUNOS	Unidad	2,682.0000	5.4000	14,482.80
1,174		211	1820 RACIONES DE ALMUERZOS	Unidad	1,820.0000	7.2500	13,195.00
							27,677.80

409	26/02/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	88,471.50	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

4,125 DESAYUNOS, 4,590 ALMUERZOS Y 4,125 CENAS PARA EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AV. Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO, DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 31 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
328		211	DESAYUNOS	Ración	4,125.0000	5.8000	23,925.00	
328		211	ALMUERZOS	Ración	4,590.0000	8.8500	40,621.50	
328		211	CENAS	Ración	4,125.0000	5.8000	23,925.00	
							88,471.50	

411 26/02/2014 9862633 PAPA PEREIRA HARY ARTURO FINALIZADO 14,382.00 0.00 DIR

POR SERVICIO DE ELABORACION ALMUERZOS EN EL COMEDOR XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, PERTENECE MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE ENERO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
331		211	ALMUERZOS	Ración	1,224.0000	11.7500	14,382.00
							14,382.00

412 26/02/2014 62937170 RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS FINALIZADO 15,880.35 0.00 DIR

1,482 DESAYUNOS Y 1,107 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA UBICADO EN LA 1A CALLE "A" Y 11 AVE ZONA 1 CHIQUIMULA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ACTA 122-2013 Y RESOLUCION MINISTERIAL 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,160		211	RACION DE DESAYUNO	Ración	1,482.0000	5.3000	7,854.60
1,160		211	RACION DE ALMUERZO	Ración	1,107.0000	7.2500	8,025.75
							15,880.35

413 26/02/2014 9862633 PAPA PEREIRA HARY ARTURO FINALIZADO 86,679.75 0.00 DIR

7,377 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO XALAPAN, UBICADIO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE ENERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
330		211	ALMUERZOS	Ración	7,377.0000	11.7500	86,679.75
							86,679.75

414 26/02/2014 56861877 CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 54,811.85 0.00 DIR

POR SERVICIO DE ELABORACION DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS EN EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE A ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 32 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
316		211	DESAYUNOS	Ración	4,297.0000	5.3000	22,774.10	
316		211	ALMUERZOS	Ración	4,419.0000	7.2500	32,037.75	
							54,811.85	

415 **26/02/2014** **3306224** **DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **8,475.00** 0.00 DIR
750 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN: 3A. AVE. 6-44 Z.1, 10A. CALLE 3-31 Z.1, 3A. AVE. 9-64 Z.1, 40 CALLA A 3-99 Z. 8 RIU Z. 11 13 CALLE 14-30 Z.17 COL. EL ACEITUNO, AVE. FERROCARRIL 2-67 Z.13 Y PERSONAS QUE VISITAN EL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
328		211	GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS,	Unidad	750.0000	11.3000	8,475.00
							8,475.00

417 **27/02/2014** **9553002** **DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL** **FINALIZADO** **5,151.00** 0.00 DIR
GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION "PLAN DE INDUCCION DEPARTAMENTAL, TRABAJO EN EQUIPO Y CHARLA MOTIVACIONAL" A REALIZARSE EN EL HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL UBICADO EN KM.116 CARRET.INTERAMERICANA, JUTIAPA,JUTIAPA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2014 DE 8:00 A 16:00 HORAS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
419		185	GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION "PLAN DE INDUCCION DEPARTAMENTAL, TRABAJO EN EQUIPO Y CHARLA MOTIVACIONAL" DIRIGIDO A COORDINADORES	Unidad	1.0000	5,151.0000	5,151.00
							5,151.00

418 **28/02/2014** **13945009** **JUAREZ CASTAÑAZA HUGO WALDEMAR** **FINALIZADO** **4,950.00** 0.00 DIR
110 DESAYUNOS Y 110 ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS EL DIA DOMINGO 2 DE MARZO 2014, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN 1ª. CALLE 1-57 ZONA 4 DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
262		211	DESAYUNOS	Unidad	110.0000	20.0000	2,200.00
262		211	ALMUERZOS	Unidad	110.0000	25.0000	2,750.00
							4,950.00

422 **05/03/2014** **34682155** **TUCHEZ LEMUS CLAUDIA DINORA** **FINALIZADO** **5,200.00** 0.00 DIR
130 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON MADRES GUIAS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, EN LA 6TA.AVENIDA 5-55 ZONA 1 DE POPTUN,PETEN A REALIZARSE EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2014 DE 9:00 A 14:00 HORAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COORDINACION Y ORGANIZACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 33 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
373		211	ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON MADRES GUIAS EN LA 6TA. AVENIDA 5-55 ZONA 1 DE POPTUN, PETEN A REALIZARSE EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2014 DE 9:00 A 14:00 HORAS,	Unidad	130.0000	40.0000	5,200.00	
							5,200.00	

423 **06/03/2014** **5492343** **GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **7,570.00** 0.00 DIR
8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO, 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL,10 GALONES DE THINER LACA,10 RODILLOS CON BANDEJA PARA PINTAR PARED,SERA UTILIZADAS PARA LOS COMEDORES DE LO DE CARRANZA Y JUTIAPA, A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
357		299	RODILLOS CON BANDEJA PARA PINTAR PARED.	Unidad	10.0000	30.0000	300.00
357		267	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL	Unidad	5.0000	500.0000	2,500.00
357		267	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	Unidad	8.0000	500.0000	4,000.00
357		261	GALONES DE THINER LACA	Galón	10.0000	77.0000	770.00
							7,570.00

425 **06/03/2014** **37359592** **CASH CHILEL ESTHELA ISABEL** **FINALIZADO** **3,498.50** 0.00 DIR
1 TINACO DE 2,500LTS CON INSTALACION INCLUIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA UBICADO EN SECTOR 4 LOTE 1 LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ,A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
358		329	TINACO DE 2,500LTS CON INSTALACION INCLUIDA	Unidad	1.0000	3,498.5000	3,498.50
							3,498.50

426 **06/03/2014** **66263557** **AQUATECNIA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **17,598.40** 0.00 DIR
2 BOMBAS PARA AGUA FRANKLIN DE 1.5 HP 110/220V, CON TANQUES HIDRONEUMATICOS DE 35 GALONES CON INSTALACION INCLUIDA,QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COMEDORES SEGUROS DI LO DE CARRANZA UBICADO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y EN JUTIAPA,A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
359		329	BOMBAS PARA AGUA FRANKLIN DE 1.5 HP 110/220V, CON TANQUES HIDRONEUMATICOS DE 35 GALONES CON INSTALACION INCLUIDA	Unidad	2.0000	8,799.2000	17,598.40
							17,598.40

427 **07/03/2014** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **FINALIZADO** **5,835.56** 0.00 DIR
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AV. 8-60 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO FEBRERO DEL 2,014. DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES. NO. DE CONTADOR 70210691.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 34 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
341		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMEDOR SEGURO SANTUARIO, PERIODO FEBRERO DEL 2,014. CONTADOR NO.70210691.	Mes	1.0000	5,835.5600	5,835.56	
							5,835.56	

428 **07/03/2014** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **FINALIZADO** **19,246.06** 0.00 DIR
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERIODO FEBRERO DEL 2,014 DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. CONTADOR NO.70175805

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
342		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA. PERIODO FEBRERO DEL 2,014. CONTADOR NO.70175805.	Mes	1.0000	19,246.0600	19,246.06
							19,246.06

441 **10/03/2014** **12775711** **DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD** **FINALIZADO** **31,350.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE FLETES DE 33 CAMIONES CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS PARA TRASLADO DE BOLSAS SEGURAS EN AREA METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 20 DE MARZO PARA EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
464		142	SERVICIO DE FLETES DE 33 CAMIONES CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS PARA TRASLADO DE BOLSAS SEGURAS EN AREA METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 20 DE	Unidad	1.0000	31,350.0000	31,350.00
							31,350.00

442 **10/03/2014** **82751285** **DISTRIBUIDORA GUERRA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **37,440.00** 0.00 DIR
156 SILLAS PLEGABLES, SERAN UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DEL COMEDOR SEGURO UBICADO EN EL SECTOR 4 LOTE 1 LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
371		329	SILLAS PLEGABLES	Unidad	156.0000	240.0000	37,440.00
							37,440.00

448 **12/03/2014** **24975168** **E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,033.80** 0.00 DIR
SERVICIO NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 UBICADOS EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 35 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
423		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	Mes	1.0000	1,607.5200	1,607.52	
423		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN ATANASIO TZUL	Unidad	1.0000	1,426.2800	1,426.28	
							3,033.80	

449 **12/03/2014** **24975168** **E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,006.85** 0.00 DIR
SERVICIO NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 UBICADOS EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
424		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	Mes	1.0000	1,593.2400	1,593.24
424		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL	Mes	1.0000	1,413.6100	1,413.61
							3,006.85

453 **12/03/2014** **49548301** **GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION "PLAN DE INDUCCION DEPARTAMENTAL, TRABAJO EN EQUIPO Y CHARLA MOTIVACIONAL" A REALIZARSE EN EL HOTEL REAL PACIFICO UBICADO EN KM.272 CACERIO ORIZABA, MALACATAN, SAN MARCOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2014 DE 8:00 A 16:00 HORAS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
418		185	GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION "PLAN DE INDUCCION DEPARTAMENTAL, TRABAJO EN EQUIPO Y CHARLA MOTIVACIONAL" DIRIGIDO A COORDINADORES	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

465 **13/03/2014** **12775711** **DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD** **FINALIZADO** **72,450.00** 0.00 DIR
73 SERVICIOS DE FLETES PARA TRASLADO DE LA BOLSA SEGURA, QUE SERA ENTREGADAS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES, DESDE LA BODEGA DEL MIDES HACIA LOS DIFERENTES PUNTOS DE ENTREGA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,619		142	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BOLSA SEGURA DESDE LAS BODEGAS DEL MIDES HACIA DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA	Unidad	62.0000	950.0000	58,900.00
1,619		142	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BOLSA SEGURA DE LA BODEGA DEL MIDES HACIA CHUARRANCHO	Unidad	3.0000	1,450.0000	4,350.00
1,619		142	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BOLSA SEGURA DE LA BODEGA DEL MIDES HACIA SAN PEDRO AYAMPUC	Unidad	8.0000	1,150.0000	9,200.00
							72,450.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 36 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
471	13/03/2014	39013138	DARDON OLIVA RICARDO JOSE	FINALIZADO	6,400.00	0.00		DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 EXTRACTORES DE OLORES, 3 SERVICIOS A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU HORA, Y 6 SERVICIOS A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU HORA, EN OFICINAS DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTORES DE OLORES.	Unidad	7.0000	325.0000	2,275.00
15		174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU HORA, 1 EN 3RA. AV. 6-44, ZONA 1 Y 2 EN AV.	Unidad	3.0000	475.0000	1,425.00
15		174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU HORA, EN 10 CALLE 3-31, ZONA 1	Unidad	6.0000	450.0000	2,700.00
							6,400.00

486	14/03/2014	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD	FINALIZADO	210.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---	------------	--------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MIDES UBICADAS EN LA 3ERA AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 GUATEMALA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
389		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MIDES UBICADAS EN LA 3ERA AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE	Mes	1.0000	210.0000	210.00
							210.00

488	14/03/2014	12521744	MONZON DUBON CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	6,300.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

REPARACIÓN DE 3 PERSIANAS METÁLICAS Y MANTENIMIENTO DE 9 PERSIANAS METALICAS, EN EDIFICIO UBICADO EN LA 3 AVENIDA 6-44 ZONA 1, AL SERVICIO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
17		171	MNATENIMIENTO DE PERSIANAS	Unidad	9.0000	325.0000	2,925.00
17		171	REPARACIÓN DE PERSIANAS	Unidad	3.0000	1,125.0000	3,375.00
							6,300.00

489	14/03/2014	6847374	EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD	FINALIZADO	55,132.50	0.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	-----------	------	--	-----

EVENTO DE CAPACIT. PARA 40 PERSONAS SOBRE LA METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS DE FUNDAZUCAR A PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION III QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 EN EL HOTEL EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS, S.A. QUE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
379		185	EVENTO DE CAPACIT. PARA 40 PERSONAS SOBRE LA METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS DE FUNDAZUCAR A PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION III QUE SE LLEVARA A CABO EN EL	Unidad	1.0000	55,132.5000	55,132.50
							55,132.50

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 37 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
490	14/03/2014	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD	FINALIZADO	12,180.00	0.00		DIR

SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SIETE (7) RADIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014, UTILIZADOS PARA COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
52		113	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SIETE (7) RADIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014	Mes	12.0000	1,015.0000	12,180.00
							12,180.00

491	17/03/2014	5888263	HERRERA DE MORALES GILBERTA DEL CARMEN	FINALIZADO	57,600.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	-----------	------	--	-----

EVENTO DE CAPACIT. PARA 50 PERSONAS SOBRE LA METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS DE FUNDAZUCAR A PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION IV QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 EN EL HOTEL Y RESTAURANTE JOYA VERDE QUE INCLUYE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
232		185	EVENTO DE CAPACIT. PARA 50 PERSONAS SOBRE LA METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS DE FUNDAZUCAR A PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION IV QUE SE LLEVARA A CABO EN EL	Unidad	1.0000	57,600.0000	57,600.00
							57,600.00

493	17/03/2014	1729309K	BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA	FINALIZADO	970.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	--------	------	--	-----

SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADAS EN: 10 CALLE 3-31, ZONA 1, 3RA. AVENIDA 6-44, ZONA 1, 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 Y 40 CALLE "A" 3-99, ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
404		115	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADA EN: 40 CALLE "A" 3-99, ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	Mes	1.0000	200.0000	200.00
404		115	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADA EN: 3RA. AVENIDA 9-64, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Mes	1.0000	70.0000	70.00
404		115	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADA EN: 3RA. AVENIDA 6-44, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Mes	1.0000	350.0000	350.00
404		115	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADA EN: 10 CALLE 3-31, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	Mes	1.0000	350.0000	350.00
							970.00

496	17/03/2014	12775711	DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD	FINALIZADO	35,050.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE FLETES DE 35 CAMIONES CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS PARA TRASLADO DE BOLSAS SEGURAS, QUE SERAN ENTREGADAS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES SEGUN PUNTOS DE ENTREGA

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 38 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1,620	18/03/2014	52049140	MAYA EXCELSIOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,380.00	0.00		DIR
EVENTO DE CAPACITACION "CONVERSATORIO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, A REALIZARSE EN EL HOTEL MAYA EXCELSIOR,S.A. UBICADO EN 7MA. AVENIDA 12-46 ZONA 1 EL DIA 14 DE MARZO DE 2014 EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HORAS.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
477		185	EVENTO DE CAPACITACION "CONVERSATORIO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO	Unidad	1.0000	7,380.0000	7,380.00
							7,380.00

498 **18/03/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **71,822.40** 0.00 DIR

4,134 DESAYUNOS Y 9,996 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE MASAGUA UBICADO EN 3A. AV. LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DIC. DE 2013 SEGUN ACTA 122-2013 Y RESOLUCION MIN. 295-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,172		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	4,134.0000	4.8000	19,843.20
1,172		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	9,996.0000	5.2000	51,979.20
							71,822.40

501 **18/03/2014** **7127332** **INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **6,750.00** 0.00 DIR

GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION "PLAN DE INDUCCION DEPARTAMENTAL, TRABAJO EN EQUIPO Y CHARLA MOTIVACIONAL" A REALIZARSE EN EL HOTEL ROYAL PALACE UBICADO EN 6TA. AV.12-66 ZONA 1 EL DIA 11/03/2014 EN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
420		185	GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION "PLAN DE INDUCCION DEPARTAMENTAL, TRABAJO EN EQUIPO Y CHARLA MOTIVACIONAL" DIRIGIDO A COORDINADORES	Unidad	1.0000	6,750.0000	6,750.00
							6,750.00

502 **18/03/2014** **7516304** **HERNANDEZ LIDIA VERONICA** **FINALIZADO** **5,760.00** 0.00 DIR

192 ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL MASAJE SHIATSU, MASOTERAPIA Y DIGITO LECTURA PARA 12 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, IMPARTIDA EN EL PERIODO DEL VIERNES 07/03/2014 AL VIERNES 28/03/2014, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 39 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
413	211	211	ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL MASAJE SHIATSU, MASOTERAPIA Y DIGITO LECTURA PARA 12 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL COMPRENDIDA DEL 07/03/2014 AL	Unidad	192.0000	30.0000	5,760.00	
						5,760.00		

505 **18/03/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **33,183.90** 0.00 DIR
1,593 DESAYUNOS Y 2,925 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO DE QUICHE UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A Y 2A CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
317		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	1,593.0000	6.0500	9,637.65
317		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	2,925.0000	8.0500	23,546.25
						33,183.90	

506 **18/03/2014** **46448357** **GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS** **FINALIZADO** **57,071.40** 0.00 DIR
4,801 DESAYUNOS Y 4,296 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANAGO, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 24 DE ENERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
313		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	4,801.0000	5.4000	25,925.40
313		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	4,296.0000	7.2500	31,146.00
						57,071.40	

507 **18/03/2014** **46448357** **GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS** **FINALIZADO** **58,628.65** 0.00 DIR
4,986 DESAYUNOS Y 4,373 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 14 DE ENERO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,173		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	4,986.0000	5.4000	26,924.40
1,173		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	4,373.0000	7.2500	31,704.25
						58,628.65	

508 **18/03/2014** **8638993** **MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN** **FINALIZADO** **46,636.50** 0.00 DIR
3,147 DESAYUNOS Y 3,225 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR UBICADO EN LA UNIDAD DE ONCOLOGIA PEDIATRICA UNOP,EN 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11, GUATEMALA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 40 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
329		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	3,147.0000	5.7500	18,095.25	
329		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	3,225.0000	8.8500	28,541.25	
							46,636.50	

509 **18/03/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **65,046.00** 0.00 DIR
5,059 DESAYUNOS Y 7,839 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA UBICADO EN LA 3RA. AV. LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
312		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	5,059.0000	4.8000	24,283.20
312		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	7,839.0000	5.2000	40,762.80
							65,046.00

510 **18/03/2014** **62937170** **RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS** **FINALIZADO** **33,459.30** 0.00 DIR
2,259 DESAYUNOS Y 2,313 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11 GUATEMALA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN ACTA NO. 122-2013 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 295-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,175		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	2,259.0000	5.7500	12,989.25
1,175		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	2,313.0000	8.8500	20,470.05
							33,459.30

511 **19/03/2014** **24883220** **CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID** **FINALIZADO** **3,195.28** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARTICULAR CON PLACAS P-244 CZR, TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER AL SERVICIO DEL MINISTRO DEL MIDES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE ESTE MINISTERIO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
381		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
381		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,859.2800	2,859.28
							3,195.28

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 41 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
513	19/03/2014	24883220	CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID	FINALIZADO	4,925.75	0.00		DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARTICULAR CON PLACAS P-594 DGH, TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA PRADO AL SERVICIO DEL MINISTRO DEL MIDES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE ESTE MINISTERIO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
380		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,015.0000	1,015.00
380		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,865.7500	3,865.75
380		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
							4,925.75

516	19/03/2014	24883220	CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID	FINALIZADO	7,262.25	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS, LUBRICANTES Y ELEMENTOS QUÍMICOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARTICULAR CON PLACAS P-244 CZR, TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LANI CRUISER AL SERVICIO DEL MINISTRO DEL MIDES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE ESTE MINISTERIO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
382		269	ELEMENTOS QUIMICOS	Unidad	1.0000	37.0000	37.00
382		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
382		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	5,052.2500	5,052.25
382		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,793.0000	1,793.00
							7,262.25

521	20/03/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,210.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-210 BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOYA, LINEA HI LUX, MODELO 2,010. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
364		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
364		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							1,210.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 42 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
522	20/03/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,535.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-410 BBG, TIPO PICK UP, MARCA TOYOYA, LINEA HI LUX, MODELO 2,009. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
367		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,410.0000	1,410.00
367		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,125.0000	3,125.00
							4,535.00

523	20/03/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,300.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-218 BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOYA, LINEA HI LUX, MODELO 2,010. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
363		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,380.0000	1,380.00
363		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,920.0000	2,920.00
							4,300.00

524	20/03/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	600.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---------------------------	------------	--------	------	--	-----

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-205 BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOYA, LINEA HI LUX, MODELO 2,010. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
369		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
369		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							600.00

526	20/03/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	600.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---------------------------	------------	--------	------	--	-----

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-215 BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOYA, LINEA HI LUX, MODELO 2,010. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 43 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
368		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	150.0000	150.00	
368		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
							600.00	

527 20/03/2014 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 600.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-206 BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOYA, LINEA HI LUX, MODELO 2,010. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
370		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
370		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							600.00

528 20/03/2014 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,940.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-216 BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOYA, LINEA HI LUX, MODELO 2,010. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
366		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
366		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,825.0000	2,825.00
366		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	115.0000	115.00
							3,940.00

529 20/03/2014 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,450.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-785 BBG, TIPO PICK UP, MARCA TOYOYA, LINEA HI LUX, MODELO 2,008. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 44 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
365		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
365		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
							1,450.00	

530 **20/03/2014** **1610333** **IMPRESIONES INDUSTRIALES COMETT SOCIEDAD** **FINALIZADO** **89,375.00** 0.00 DIR
1,375 ROLLOS PLASTICOS DE STRECH FILM DE 18" * 1000', QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO TEMPORAL DE LOS UTILES Y SUMINISTROS, ASI COMO PARA LA PROTECCION DEL MOBILIARIO QUE SE TRASLADA A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
415		268	ROLLOS PLASTICOS DE STRECH FILM DE 18" * 1000'	Unidad	1,375.0000	65.0000	89,375.00
							89,375.00

531 **20/03/2014** **3306224** **DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **9,000.00** 0.00 DIR
750 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN: 3A. AVE. 6-44 Z.1, 10A. CALLE 3-31 Z.1, 3A. AVE. 9-64 Z.1, 40 CALLE A 3-99 Z. 8, 32 CALLE 8-00 Z. 11, 13 CALLE 14-30 COL. EL ACEITUNO Z.17 Y AVE. FERROCARRIL 2-67 Z.13 Y PERSONAS QUE VISITAN EL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
421		211	GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS	Unidad	750.0000	12.0000	9,000.00
							9,000.00

533 **20/03/2014** **1455311** **PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **6,534.00** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS, PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-207 BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
401		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,400.0000	2,400.00
401		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,134.0000	4,134.00
							6,534.00

535 **20/03/2014** **1455311** **PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **5,784.00** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-229 BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX MODELO 2010, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 45 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
402		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,650.0000	1,650.00	
402		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,134.0000	4,134.00	
							5,784.00	

537 **20/03/2014** **4051785** **CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA** **FINALIZADO** **4,905.36** 0.00 DIR

PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE 54 REFACCIONES Y 54 ALMUERZOS EN CAPACITACION SEGÚN DETALLE DE SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO EL 25 DE FEBRERO 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL LAS TERRAZAS EN 2A AVENIDA Y 4A CALLE 1-97 ZONA 3 COBAN, ALTA VERAPAZ EN HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
422		185	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE 54 REFACCIONES EN CAPACITACION SEGÚN DETALLE DE SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO EL 25 DE FEBRERO 2014 EN	Unidad	54.0000	35.4200	1,912.68
422		185	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE 54 ALMUERZOS EN CAPACITACION SEGÚN DETALLE DE SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO EL 25 DE FEBRERO 2014 EN	Unidad	54.0000	55.4200	2,992.68
							4,905.36

541 **21/03/2014** **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,615.00** 0.00 DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-789 BBG, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2008, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
361		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	690.0000	690.00
361		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,925.0000	2,925.00
							3,615.00

542 **21/03/2014** **3306224** **DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,050.00** 0.00 DIR

150 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE BOLSAS DE AGUA PURA DE 400ML, PARA EL EVENTO DE APERTURA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN EL PARQUE DEPORTIVO ERICK BARRONDC (28 AVENIDA 14-02 ZONA 7 CIUDAD DE PLATA II), DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
409		211	PAQUETES DE 25 UNIDADES DE BOLSAS DE AGUA PURA DE 400ML	Unidad	150.0000	7.0000	1,050.00
							1,050.00

543 **21/03/2014** **31585426** **MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE** **FINALIZADO** **4,250.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE EN 5 BUSES PARA CAMPAMENTO DE LA UNIDAD DE GESTORES JUVENILES QUE SE REALIZÓ EL 08 Y 09/03/2014 Y CAPACITACIÓN DE TALLERISTAS DEL 08/03/2014, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 46 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
334		141	SERVICIO DE TRANSPORTE EN 5 BUSES	Unidad	1.0000	4,250.0000	4,250.00	
							4,250.00	

544 **21/03/2014** **58782451** **COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **11,895.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB DE ANCHO DE BANDA ULTIMA MILLA DE FIBRA OPTICA PARA COMUNICACIÓN DE RED DE DATOS EN AV. EL FERROCARRIL CALZADA ATANASIO TZUI 2-67 ZONA 13 HACIA EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 ZONA 1 DEL MIDES, PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
372		113	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MB DE ANCHO DE BANDA ULTIMA MILLA DE FIBRA OPTICA PARA COMUNICACIÓN DE RED DE DATOS EN AV. EL FERROCARRIL CALZADA	Mes	5.0000	2,379.0000	11,895.00
							11,895.00

546 **21/03/2014** **1455311** **PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,931.60** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACION DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-213-BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
362		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,065.0000	2,065.00
362		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,586.6000	1,586.60
362		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
							3,931.60

549 **21/03/2014** **73996564** **OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD** **FINALIZADO** **7,450.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION DEL MIDES INTRANET, PARA LA ACTUALIZACION CONSTANTE DE NOTICIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA SU MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
437		113	SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION DEL MIDES INTRANET, PARA LA ACTUALIZACION CONSTANTE DE NOTICIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN DISTINTOS MEDIOS	Mes	1.0000	7,450.0000	7,450.00
							7,450.00

550 **21/03/2014** **73996564** **OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD** **FINALIZADO** **7,450.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION DEL MIDES INTRANET, PARA LA ACTUALIZACION CONSTANTE DE NOTICIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA SU MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 47 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
437		113	SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION DEL MIDES INTRANET, PARA LA ACTUALIZACION CONSTANTE DE NOTICIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN DISTINTOS MEDIOS	Mes	1.0000	7,450.0000	7,450.00	
							7,450.00	

552 **21/03/2014** **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,700.00** 0.00 DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-214-BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
434		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
434		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00	
							1,700.00	

555 **21/03/2014** **2501353K** **MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA** **FINALIZADO** **46,593.45** 0.00 DIR

2,459 DESAYUNOS Y 3,695 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE SAN MARCOS UBICADO EN 5TA CALLE 14-254 ZONA 5 SAN MARCOS, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
314		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	2,459.0000	5.8000	14,262.20	
314		211	RACIONES DE ALMUERZOS	Ración	3,695.0000	8.7500	32,331.25	
							46,593.45	

559 **21/03/2014** **30669251** **CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **88,848.00** 0.00 DIR

EVENTO DE CAPACITACION "METODOLOGIA DE MEJORAS DE FAMILIAS FUNDAZUCAR" PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION VII EN EL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
440		185	EVENTO DE CAPACITACION "METODOLOGIA DE MEJORAS DE FAMILIAS FUNDAZUCAR" PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION VII EN EL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, DEL 24 AL	Unidad	1.0000	88,848.0000	88,848.00	
							88,848.00	

560 **21/03/2014** **7295103** **CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS** **FINALIZADO** **73,080.00** 0.00 DIR

PARA CAPACITAR A PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION V, SOBRE LA METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS DE FUNDAZUCAR, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 48 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
442	185		PARA CAPACITAR A PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION V, SOBRE LA METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS DE FUNDAZUCAR, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	73,080.0000		73,080.00
						73,080.00		

561 **21/03/2014** **6845940** **SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **89,025.00** 0.00 DIR
EVENTO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS DE FUNDAZUCAR" PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION VIII QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL AÑO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
441		185	EVENTO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGIA DE MEJORES FAMILIAS DE FUNDAZUCAR" PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION VIII QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO	Unidad	1.0000	89,025.0000	89,025.00
						89,025.00	

565 **24/03/2014** **9862633** **PAPA PEREIRA HARY ARTURO** **FINALIZADO** **77,197.50** 0.00 DIR
6,570 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 10 DE FEBRERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
433		211	RACIONES DE ALMUERZOS	Ración	6,570.0000	11.7500	77,197.50
						77,197.50	

566 **24/03/2014** **8638993** **MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN** **FINALIZADO** **41,066.40** 0.00 DIR
2,580 DESAYUNOS Y 2,964 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP, UBICADO EN LA 9A AVE 8-00 ZONA 11 GUATEMALA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
431		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	2,580.0000	5.7500	14,835.00
431		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	2,964.0000	8.8500	26,231.40
						41,066.40	

576 **25/03/2014** **56861877** **CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **46,442.00** 0.00 DIR
3,280 DESAYUNOS Y 4,008 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN LA 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA. EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO 03 AL 14 DE MARZO 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 49 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
462		211	DESAYUNOS	Ración	3,280.0000	5.3000	17,384.00	
462		211	ALMUERZOS	Ración	4,008.0000	7.2500	29,058.00	
							46,442.00	

577 **25/03/2014** **62937170** **RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS** **FINALIZADO** **80,507.60** 0.00 DIR
3,722 DESAYUNOS, 4,200 ALMUERZOS Y 3,750 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO, UBIADO EN LA 0 AVENIDA 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1, MIXCO. A CARGO DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO 03 AL 14 DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
456		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	3,722.0000	5.8000	21,587.60
456		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	4,200.0000	8.8500	37,170.00
456		211	RACIONES DE CENA	Ración	3,750.0000	5.8000	21,750.00
							80,507.60

578 **25/03/2014** **2501353K** **MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA** **FINALIZADO** **67,174.45** 0.00 DIR
3,304 DESAYUNOS Y 5,487 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO SAN MARCOS, UBIADO EN LA 5TA CALLE 14-254 ZONA 5, SAN MARCOS DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
436		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	3,304.0000	5.8000	19,163.20
436		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	5,487.0000	8.7500	48,011.25
							67,174.45

579 **25/03/2014** **56861877** **CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **51,263.65** 0.00 DIR
4,213 DESAYUNOS Y 3,991 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE CHIQUIMULA, UBIADO EN LA 1A CALLE "A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, POR EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
450		211	DESAYUNOS	Ración	4,213.0000	5.3000	22,328.90
450		211	ALMUERZOS	Ración	3,991.0000	7.2500	28,934.75
							51,263.65

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 50 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
580	25/03/2014	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	FINALIZADO	88,817.90	0.00		DIR

6,091 DESAYUNOS Y 7,714 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 14 DE MARZO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
463		211	DESAYUNOS	Ración	6,091.0000	5.4000	32,891.40
463		211	ALMUERZOS	Ración	7,714.0000	7.2500	55,926.50
							88,817.90

581	25/03/2014	56861877	CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	52,835.85	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

4,247 DESAYUNOS Y 4,183 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA UBICADO EN 1RA. CALLE "A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA. EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO 03 AL 14 DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
451		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	4,247.0000	5.3000	22,509.10
451		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	4,183.0000	7.2500	30,326.75
							52,835.85

582	25/03/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	80,316.20	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

3,750 DESAYUNOS, 4,200 ALMUERZOS Y 3,689 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO UBICADO EN LA 0 AVENIDA 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO. A CARGO DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO 17 AL 28 DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
452		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	3,750.0000	5.8000	21,750.00
452		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	4,200.0000	8.8500	37,170.00
452		211	RACIONES DE CENA	Ración	3,689.0000	5.8000	21,396.20
							80,316.20

583	25/03/2014	9862633	PAPA PEREIRA HARY ARTURO	FINALIZADO	61,299.75	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

5,217 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 51 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
432		211	ALMUERZOS	Ración	5,217.0000	11.7500	61,299.75	
							61,299.75	

584 25/03/2014 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 70,291.40 0.00 DIR

3,607 DESAYUNOS Y 6,021 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE QUICHE UBICADO EN LA 6A AVE ENTRE 1A Y 2A CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
443		211	DESAYUNOS	Ración	3,607.0000	6.0500	21,822.35
443		211	ALMUERZOS	Ración	6,021.0000	8.0500	48,469.05
							70,291.40

585 25/03/2014 46448357 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS FINALIZADO 75,107.50 0.00 DIR

6,060 DESAYUNOS Y 5,846 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
445		211	DESAYUNOS	Ración	6,060.0000	5.4000	32,724.00
445		211	ALMUERZOS	Ración	5,846.0000	7.2500	42,383.50
							75,107.50

586 25/03/2014 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 72,837.60 0.00 DIR

5,756 DESAYUNOS Y 8,694 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE MASAGUA UBICADO EN 3A. AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA, DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 16 DE ENERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,171		211	DESAYUNOS	Ración	5,756.0000	4.8000	27,628.80
1,171		211	ALMUERZOS	Ración	8,694.0000	5.2000	45,208.80
							72,837.60

587 25/03/2014 46448357 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS FINALIZADO 37,808.15 0.00 DIR

2,916 DESAYUNOS Y 3,043 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 52 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
311		211	DESAYUNOS	Ración	2,916.0000	5.4000	15,746.40	
311		211	ALMUERZOS	Ración	3,043.0000	7.2500	22,061.75	
							37,808.15	

588 **25/03/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **41,980.15** 0.00 DIR
2,045 DESAYUNOS Y 3,678 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE QUICHE UBICADO EN LA 6A AVENIDA ENTRE 1A Y 2A CALLE, STA CRUZ DEL QUICHE, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 14 DE MARZO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
458		211	DESAYUNOS	Ración	2,045.0000	6.0500	12,372.25	
458		211	ALMUERZOS	Ración	3,678.0000	8.0500	29,607.90	
							41,980.15	

589 **25/03/2014** **9862633** **PAPA PEREIRA HARY ARTURO** **FINALIZADO** **78,208.00** 0.00 DIR
6,656 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE FEBRERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
454		211	RACIONES DE ALMUERZOS	Ración	6,656.0000	11.7500	78,208.00	
							78,208.00	

590 **25/03/2014** **9862633** **PAPA PEREIRA HARY ARTURO** **FINALIZADO** **83,695.25** 0.00 DIR
7,123 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE XALAPAN, UBICADO EN STA.MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
453		211	ALMUERZOS	Ración	7,123.0000	11.7500	83,695.25	
							83,695.25	

591 **25/03/2014** **8638993** **MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN** **FINALIZADO** **40,647.55** 0.00 DIR
2,678 DESAYUNOS Y 2,853 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP, UBICADO EN 9A AVENIDA 8-00 ZONA 11 GUATEMALA. EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO 3 AL 14 DE FEBRERO 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 53 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
455		211	DESAYUNOS	Ración	2,678.0000	5.7500	15,398.50	
455		211	ALMUERZOS	Ración	2,853.0000	8.8500	25,249.05	
							40,647.55	

592 **25/03/2014** **46448357** **GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS** **FINALIZADO** **84,326.25** 0.00 DIR
6,195 DESAYUNOS Y 7,017 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
444		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	6,195.0000	5.4000	33,453.00
444		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	7,017.0000	7.2500	50,873.25
							84,326.25

593 **25/03/2014** **9862633** **PAPA PEREIRA HARY ARTURO** **FINALIZADO** **79,253.75** 0.00 DIR
6,745 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE ENERO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
315		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	6,745.0000	11.7500	79,253.75
							79,253.75

594 **25/03/2014** **62937170** **RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS** **FINALIZADO** **87,454.35** 0.00 DIR
3,707 DESAYUNOS, 4,179 ALMUERZOS Y 3,526 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 14 DE MARZO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
459		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	3,707.0000	6.4000	23,724.80
459		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	4,179.0000	9.8500	41,163.15
459		211	RACIONES DE CENA	Ración	3,526.0000	6.4000	22,566.40
							87,454.35

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 54 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
595	25/03/2014	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	15,608.10	0.00		DIR

1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO DENTRO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL INCLUYE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO, SALÓN DE EVENTOS Y SERVICIO DE EQUIPO AUDIO VISUAL, PARA EL 26, 27 Y 28 DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
473		185	EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO DENTRO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL INCLUYE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO,	Unidad	15,608.1000	1.0000	15,608.10
							15,608.10

600	27/03/2014	12777935	SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO EVENTO PROTOCOLARIO UTILIZADOS EN APERTURA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A REALIZARSE EL SABADO 29/03/2014 EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA (15 AVENIDA 13-52,ZONA 1)GUATEMALA. ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
406		196	SERVICIO EVENTO PROTOCOLARIO UTILIZADOS EN APERTURA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A REALIZARSE EL SABADO 29/03/2014 EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA	Unidad	10.0000	350.0000	3,500.00
							3,500.00

608	28/03/2014	5323185	ORTIZ SANTOS JULIO ELADIO	FINALIZADO	48,875.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN 28 BUSES CON CAPACIDAD DE 60 PASAJEROS PARA EVENTO DE APERTURA A REALIZARSE EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2014, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA 15 AV. 13-52 ZONA 1 CIUDAD, GUATEMALA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
410		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN 28 BUSES CON CAPACIDAD DE 60 PASAJEROS	Unidad	1.0000	48,875.0000	48,875.00
							48,875.00

609	28/03/2014	80861822	DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	43,890.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIOS PARA EVENTO PROTOCOLARIO DE APERTURA DEL PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS QUE CONSISTE EN MOBILIARIO Y EQUIPO (TARIMAS,SONIDO COMPLETO,PLANTILLA ELECTRICA,PANTALLAS,TOLDOS,TABLEROS,SILLAS PLASTICAS,FUNDAS PARA SILLAS MANTEL Y SOBREMANTEL)PARA EL DÍA SÁBADO 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
294		196	SERVICIOS PARA EVENTO PROTOCOLARIO DE APERTURA DEL PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS QUE CONSISTE EN MOBILIARIO Y EQUIPO (TARIMAS,SONIDO	Unidad	1.0000	43,890.0000	43,890.00
							43,890.00

612	03/04/2014	27488446	FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO,	FINALIZADO	69,915.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 55 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
267		286		CUCHILLAS PARA TABLAYESO	Unidad	2.0000	85.0000	170.00	
267		298		REPUESTO PARA CUCHILLA	Unidad	2.0000	12.5000	25.00	
267		283		LLAVES PARA CHORRO 160 GRADOS DE 1/2"	Unidad	5.0000	35.0000	175.00	
267		268		MANGUERA TRANSPARENTE DE 20 METROS	Unidad	1.0000	102.0000	102.00	
267		269		TUBO DE SILICON TRANSPARENTE PARA CALAFATEAR	Unidad	15.0000	28.5000	427.50	
267		286		PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCION	Unidad	2.0000	89.0000	178.00	
267		298		JUEGO DE BROCAS PARA METAL	Unidad	1.0000	598.0000	598.00	
267		268		ANTEOJOS PROTECTORES TRANSPARENTES	Unidad	2.0000	24.0000	48.00	
267		286		LLAVE AJUSTABLE CORTA DE 6"	Unidad	2.0000	48.0000	96.00	
267		286		ALICATE PARA ELECTRICISTA 8"	Unidad	1.0000	89.0000	89.00	
267		286		CORTADOR DE VIDRIO PROFESIONAL	Unidad	1.0000	22.0000	22.00	
267		268		CAJA PARA HERRAMIENTA COLOR NEGRO DE 20/22"	Unidad	2.0000	265.0000	530.00	
267		286		ESCUADRA PARA CANTERO	Unidad	1.0000	78.0000	78.00	
267		299		BROCHA DE 1.5"	Unidad	5.0000	6.0000	30.00	
267		299		BROCHA DE 2"	Unidad	5.0000	8.5000	42.50	
267		299		BROCHA DE 3"	Unidad	5.0000	12.5000	62.50	
267		299		BROCHA DE 4"	Unidad	5.0000	16.0000	80.00	
267		232		FELPA TIPO JUMBO PARA PINTAR	Unidad	5.0000	12.5000	62.50	
267		214		MANERAL PARA FELPA TIPO JUMBO	Unidad	3.0000	22.0000	66.00	
267		268		BOLSA DE 100 UNIDADES DE CINCHOS PLASTICOS 30CM. TRANSPARENTE	Unidad	1.0000	65.0000	65.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 56 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	268		BOLSA DE 100 UNIDADES DE CINCHOS PLATICOS 20CM. TRANSPARENTE	Unidad	2.0000	45.0000		90.00
267	268		BOLSA DE 100 UNIDADES DE CINCHOS PLASTICOS 12CM TRANSPARENTE	Unidad	2.0000	22.0000		44.00
267	286		CINCEL DE 6"	Unidad	2.0000	22.0000		44.00
267	299		TEFLON DE 3/4"	Unidad	25.0000	5.0000		125.00
267	286		ALICATE DE PUNTA TIPO PINZA DE 8"	Unidad	2.0000	78.0000		156.00
267	299		CINCHO PORTA HERRAMIENTA	Unidad	4.0000	245.0000		980.00
267	295		MASCARILLAS PARA ENFERMERIA (PLEGADIZA)	Unidad	100.0000	3.5000		350.00
267	298		PUSH PARA MINGITORIO	Unidad	5.0000	698.0000		3,490.00
267	298		LLAVE SENCILLA DE METAL PARA LAVAMANOS	Unidad	5.0000	98.0000		490.00
267	298		MEZCLADORAS DOBLES DE 4" PARA LAVAMANOS DE METAL	Unidad	10.0000	245.0000		2,450.00
267	298		TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS (MEDIANO)	Unidad	10.0000	28.0000		280.00
267	298		MANGUERAS DE ABASTO DE METAL DE 1/2" PARA LAVAMANOS	Unidad	10.0000	28.0000		280.00
267	298		MANGUERAS DE ABASTO DE METAL 3/8" PARA LAVAMANOS	Unidad	10.0000	28.0000		280.00
267	298		CONTRA LLAVE PARA SANITARIO (DE METAL)	Unidad	10.0000	45.0000		450.00
267	298		CONTRA LLAVE PARA LAVAMANOS (DE METAL SENCILLO)	Unidad	10.0000	45.0000		450.00
267	298		CONTRA LLAVE PARA LAVAMANOS (DE METAL DOBLES)	Unidad	10.0000	82.0000		820.00
267	283		REMACHES VARIAS MEDIDAS	Unidad	400.0000	0.2000		80.00
267	297		ELECTRODOS DELGADOS Y MEDIANOS	Libra	20.0000	15.0000		300.00
267	286		JUEGO DESARMADORES PHILIPS Y CASTIGADERA VARIAS MEDIDAS	Unidad	2.0000	195.0000		390.00
267	262		ACEITE LUBRICANTE EN SPARY WD40	Unidad	5.0000	42.0000		210.00
267	262		ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO 3 EN 1	Unidad	5.0000	15.0000		75.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 57 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	286		UÑA PARA SACAR CLAVOS DE 50CM.	Unidad	1.0000	98.0000		98.00
267	286		ESPATULA DE 3"	Unidad	2.0000	12.5000		25.00
267	286		LLAVE DE TUBO DE 15" (STEELSON)	Unidad	1.0000	345.0000		345.00
267	299		TAPONES AUDITIVOS (OIDOS)	Unidad	4.0000	8.5000		34.00
267	252		GUANTES DE CUERO TALLA M	Unidad	2.0000	32.0000		64.00
267	252		GUANTES DE CUERO TALLA L	Unidad	2.0000	36.0000		72.00
267	286		MARTILLO MACHO DE 4 LIBRAS	Unidad	1.0000	85.0000		85.00
267	286		LIMA PLANA GRANDE	Unidad	1.0000	55.0000		55.00
267	286		CAUTIN PARA SOLDAR DE BUENA CALIDAD	Unidad	5.0000	65.0000		325.00
267	298		JUEGO DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS	Unidad	5.0000	48.0000		240.00
267	298		PIEDRA PARA ESMERIL RUSTICA	Unidad	1.0000	145.0000		145.00
267	298		PIEDRA PARA ESMERIL FINA	Unidad	1.0000	165.0000		165.00
267	297		ROLLOS DE CABLE PARALELO COLOR BLANCO NO. 14 (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	278.0000		556.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 12 COLOR BLANCO (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	345.0000		690.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 12 COLOR NEGRO (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	345.0000		690.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 12 COLOR ROJO (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	345.0000		690.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN. NO. 12 COLOR AZUL (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	345.0000		690.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 12 COLOR AMARILLO (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	345.0000		690.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 12 COLOR VERDE (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	345.0000		690.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 10 COLOR BLANCO (ROLLOS DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	448.0000		896.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 10 COLOR NEGRO (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	448.0000		896.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 58 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	297		ROLLO DE CABLE THHN NO. 10 COLOR ROJO (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	448.0000		896.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 10 COLOR AZUL (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	448.0000		896.00
267	285		CASCOS PLASTICOS PARA PROTECCION	Unidad	4.0000	42.0000		168.00
267	299		ESTAÑO PARA SOLDAR	Unidad	1.0000	145.0000		145.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 10 COLOR AMARILLO (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	448.0000		896.00
267	297		ROLLOS DE CABLE THHN NO. 10 COLOR VERDE (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	448.0000		896.00
267	297		ROLLO DE CABLE THHN NO. 14 COLOR VERDE (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	278.0000		556.00
267	297		ROLLO DE CABLE THHN NO. 14 COLOR ROJO (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	2.0000	278.0000		556.00
267	297		FLIPONES DE 1X20 AMPERIOS	Unidad	5.0000	32.0000		160.00
267	297		FLIPONES DE 1X30 AMPERIOS	Unidad	5.0000	32.0000		160.00
267	297		FLIPONES DE 1X40 AMPERIOS	Unidad	5.0000	32.0000		160.00
267	297		FLIPONES DE 1X50 AMPERIOS	Unidad	5.0000	48.0000		240.00
267	297		FLIPONES 1X70 AMPERIOS	Unidad	5.0000	65.0000		325.00
267	297		FLIPONES DE 2X30 AMPERIOS	Unidad	3.0000	98.0000		294.00
267	297		FLIPONES DE 2X40 AMPERIOS	Unidad	3.0000	98.0000		294.00
267	297		FLIPONES DE 2X50 AMPERIOS	Unidad	3.0000	115.0000		345.00
267	297		FLIPONES DE 2X70 AMPERIOS	Unidad	3.0000	145.0000		435.00
267	268		TUBOFLEX DE 3/4" (ROLLO DE 100 METROS)	Unidad	1.0000	345.0000		345.00
267	268		CANAleta ELECTRICA PLASTICA DE PISO (040MMX16MMX2MT)	Unidad	50.0000	29.5000		1,475.00
267	268		CANAleta DE PISO PLASTICA COLOR GRIS DE 4CM X 1CM X 2 METROS	Unidad	50.0000	42.0000		2,100.00
267	297		CINTA DE AISLAR ELECTRICA SUPER 33	Unidad	5.0000	32.0000		160.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 59 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	297		PLAFONERAS SENCILLAS OVAL	Unidad	50.0000	8.5000		425.00
267	297		BASE DOBLE PARA REFLECTOR PAR 38	Unidad	10.0000	42.0000		420.00
267	297		TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA POLARIZADA PARA SOBREPONER	Unidad	25.0000	15.0000		375.00
267	297		TOMACORRIENTES DOBLE CON LINEA POLARIZADA PARA EMPOTRAR	Unidad	25.0000	22.0000		550.00
267	297		SWITCH SENCILLO DE EMPOTRAR	Unidad	10.0000	24.0000		240.00
267	297		ESPIGA DE HUELE CON LINEA POLARIZADA	Unidad	20.0000	8.5000		170.00
267	297		BOMBILLA AHORRADORA LARGA VIDA 8,000 HORAS DE 23 WATTS LUZ BLANCA	Unidad	30.0000	36.0000		1,080.00
267	297		BOMBILLA AHORRADORA LARGA VIDA 8,000 HORAS DE 42 WATTS LUZ BLANCA	Unidad	10.0000	58.0000		580.00
267	297		TUBO FLUORECENTES DE 20 WATTS LUZ BLANCA	Unidad	100.0000	9.0000		900.00
267	297		TUBO FLUORECENTES DE 40 WATTS LUZ BLANCA	Unidad	100.0000	9.7500		975.00
267	297		TUBO ELECTRONICO DE 17 WATTS LUZ BLANCA	Unidad	100.0000	16.0000		1,600.00
267	297		BASE GRANDE PARA TUBO FLUORECENTE DE 20/40W	Unidad	100.0000	4.2500		425.00
267	297		BALASTRO ELECTRONICO DE 20X40 WATTS	Unidad	25.0000	145.0000		3,625.00
267	297		BALASTRO ELECTRONICO DE 2X17 WATTS	Unidad	25.0000	78.0000		1,950.00
267	297		REGLETA DE 15 O 20 AMPERIOS	Unidad	15.0000	48.0000		720.00
267	297		LINTERNA DE METAL LED DE 2 BATERIAS	Unidad	2.0000	62.0000		124.00
267	299		TAPAGOTERAS DE CINTA MULTI-SEAL	Unidad	2.0000	265.0000		530.00
267	267		CUBETA DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR COLOR MARFIL	Unidad	10.0000	285.0000		2,850.00
267	267		CUBETA DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR BLANCO	Unidad	10.0000	285.0000		2,850.00
267	267		CUBETA DE PINTURA LATEX ANTICORROSIVO COLOR BLANCO	Unidad	1.0000	790.0000		790.00
267	267		CUBETA DE PINTURA LATEX COLOR MARRON	Unidad	5.0000	365.0000		1,825.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 60 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	267		CUBETA DE PINTURA LATEX COLOR AZUL	Unidad	6.0000	365.0000		2,190.00
267	267		CUBETA DE PINTURA LATEX ANTICORROSIVO COLOR NEGRO BRILLANTE	Unidad	3.0000	790.0000		2,370.00
267	268		TUBO DE PVC 1/2" X 6MTS	Unidad	10.0000	24.0000		240.00
267	268		TUBO DE PVC 1" X 6MTS	Unidad	3.0000	48.0000		144.00
267	268		CODOS LISOS DE 1/2"	Unidad	10.0000	2.0000		20.00
267	268		CODOS ROSCA DE 1/2"	Unidad	10.0000	3.0000		30.00
267	268		ADAPTADOR DE 1/2" PVC MACHO	Unidad	20.0000	1.2500		25.00
267	268		ADAPTADOR 1/2" PVC HEMBRA	Unidad	10.0000	2.5000		25.00
267	268		UNIONES DE PVC DE 1/2"	Unidad	10.0000	1.2500		12.50
267	268		"T" DE 1/2" PVC	Unidad	10.0000	2.5000		25.00
267	268		CODO DE PVC DE 45 GRADOS 1/2"	Unidad	10.0000	3.5000		35.00
267	268		TAPON CON ROSCA DE 1/2"	Unidad	10.0000	5.4500		54.50
267	268		TAPON LISO DE 1/2"	Unidad	10.0000	2.0000		20.00
267	283		LLAVE DE PASO DE 1/2"	Unidad	5.0000	48.0000		240.00
267	268		TUBO DE PVC 3/4" X 6 METROS	Unidad	3.0000	32.0000		96.00
267	268		CODOS LISOS DE 3/4"	Unidad	10.0000	2.5000		25.00
267	268		CODOS ROSCA 3/4"	Unidad	10.0000	4.5000		45.00
267	268		ADAPTADOR 3/4" PVC MACHO	Unidad	20.0000	2.0000		40.00
267	268		ADAPTADOR 3/4" PVC HEMBRA	Unidad	10.0000	3.0000		30.00
267	268		UNIONES DE PVC DE 3/4"	Unidad	10.0000	2.0000		20.00
267	268		"T" DE 3/4" PVC	Unidad	10.0000	3.0000		30.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 61 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	268		CODO PVC DE 45 GRADOS 3/4"	Unidad	10.0000	5.2500		52.50
267	268		TAPON CON ROSCA DE 3/4"	Unidad	5.0000	6.0000		30.00
267	268		TAPON LISO DE 3/4"	Unidad	5.0000	3.0000		15.00
267	283		LLAVE DE PASO DE 3/4"	Unidad	5.0000	68.0000		340.00
267	268		REDUCIDORES DE 3/4" A MEDIA PULGADA	Unidad	10.0000	3.0000		30.00
267	283		LLAVE DE CHEQUE DE 3/4"	Unidad	6.0000	89.0000		534.00
267	268		TUBO DE PVC DE 1" X 6 METROS	Unidad	3.0000	48.0000		144.00
267	268		CODOS LISOS 1"	Unidad	10.0000	4.5000		45.00
267	268		CODOS ROSCA 1"	Unidad	3.0000	6.5000		19.50
267	268		ADAPTADOR 1" PVC MACHO	Unidad	20.0000	3.5000		70.00
267	268		ADAPTADOR 1" PVC HEMBRA	Unidad	6.0000	4.0000		24.00
267	268		UNIONES DE PVC 1"	Unidad	5.0000	3.5000		17.50
267	268		"T" DE 1" PVC	Unidad	10.0000	5.0000		50.00
267	268		CODO PVC DE 45 GRADOS 1"	Unidad	10.0000	6.5000		65.00
267	268		TAPON CON ROSCA 1"	Unidad	5.0000	8.0000		40.00
267	268		TAPON LISO 1"	Unidad	5.0000	4.0000		20.00
267	283		LLAVE DE PASO 1"	Unidad	5.0000	128.0000		640.00
267	283		LLAVE DE CHEQUE 1"	Unidad	3.0000	145.0000		435.00
267	268		REDUCIDORES DE 1" A 3/4"	Unidad	6.0000	4.5000		27.00
267	298		SIFONES FLEXIBLE PARA LAVAMANOS	Unidad	15.0000	48.0000		720.00
267	283		LLAVES DE PASO DE 3/4"	Unidad	5.0000	68.0000		340.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 62 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	299		DESTAPACAÑOS	Unidad	5.0000	28.0000		140.00
267	269		IMPERMEABILIZANTE A BASE DE AGUA	Galón	2.0000	245.0000		490.00
267	261		TINER	Galón	3.0000	60.0000		180.00
267	261		SOLVENTE MINERAL	Galón	3.0000	68.0000		204.00
267	232		WIPPE	Libra	10.0000	18.0000		180.00
267	299		CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2"	Unidad	15.0000	12.5000		187.50
267	214		EXTENCION DE 4 METROS PARA RODILLO	Unidad	4.0000	145.0000		580.00
267	268		CIENTO DE TARUGO 5/16" COLOR AZUL	Unidad	3.0000	48.0000		144.00
267	268		CIENTO DE TARUGO GRIS NO. 6	Unidad	3.0000	49.0000		147.00
267	268		CIENTO DE TARUGO GRIS NO. 8	Unidad	3.0000	60.0000		180.00
267	268		CIENTO DE TARUGO GRIS NO. 10	Unidad	1.0000	85.0000		85.00
267	283		CIENTO DE TORNILLOS PARA TABLAYESO 1/2"	Unidad	2.0000	15.0000		30.00
267	283		CIENTO DE TORNILLOS PARA TABLAYESO 3/4"	Unidad	3.0000	15.0000		45.00
267	283		TORNILLO PARA TABLAYESO 1"	Unidad	3.0000	18.0000		54.00
267	283		CIENTO DE TORNILLOS PARA TABLAYESO 1 1/2"	Unidad	2.0000	20.0000		40.00
267	283		CIENTO DE TORNILLOS PARA TABLAYESO 2"	Unidad	1.0000	22.0000		22.00
267	283		CIENTO DE TORNILLOS GALVANIZADO NO. 6 (1 1/2")	Unidad	2.0000	18.0000		36.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 6 (2")	Unidad	1.0000	22.0000		22.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 6 (2.5")	Unidad	1.0000	28.0000		28.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 6 (3")	Unidad	1.0000	35.0000		35.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 8 (3/4")	Unidad	1.0000	15.0000		15.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 63 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 8 (1")	Unidad	1.0000	20.0000		20.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 8 (1.5")	Unidad	1.0000	22.0000		22.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 8 (2")	Unidad	1.0000	35.0000		35.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 8 (3")	Unidad	1.0000	38.0000		38.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 10 (1/2")	Unidad	1.0000	15.0000		15.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 10 (3/4")	Unidad	1.0000	15.0000		15.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 10 (1")	Unidad	1.0000	22.0000		22.00
267	283		CIENTO DE TORNILLO GALVANIZADO NO. 10 (2.5")	Unidad	1.0000	25.0000		25.00
267	283		CIENTO DE CLAVO DE NEGRO DE ACERO 1"	Unidad	1.0000	10.0000		10.00
267	283		CIENTO DE CLAVO NEGRO DE ACERO 1 1/2"	Unidad	1.0000	15.0000		15.00
267	283		CIENTO DE CLAVO NEGRO DE ACERO (3/4 ")	Unidad	1.0000	15.0000		15.00
267	283		CIENTO DE CLAVO PLATEADO DE ACERO DE 1"	Unidad	1.0000	10.0000		10.00
267	283		CIENTO DE CLAVO PLATEADO DE ACERO DE 1.5"	Unidad	1.0000	15.0000		15.00
267	283		CIENTO DE CLAVO PLATEADO DE ACERO DE 3/4"	Unidad	1.0000	10.0000		10.00
							69,915.00	

624	07/04/2014	1729309K	BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA	FINALIZADO	970.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	--------	------	-----

PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, DE LOS EDIFICIOS CHAMPERICO, 10A. CALLE 3-31 Z. 1, OFICINAS MIDES, 3A. AVE. 6-44 Z. 1, OFICINAS DE TRANSPORTES 3A. AV. 9-64 Z. 1 Y BODEGA DE ARCHIVO DEL RIU, 40 CALLE "A" 3-99 Z. 8. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 64 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
505		115	EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS, 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8.	Mes	1.0000	200.0000	200.00	
505		115	EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, 3A. AV. 9-64, ZONA 1.	Mes	1.0000	70.0000	70.00	
505		115	EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, OFICINAS CENTRALES MIDES, 3A. AV. 6-44 ZONA 1.	Mes	1.0000	350.0000	350.00	
505		115	EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, DEL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1.	Mes	1.0000	350.0000	350.00	
							970.00	
625	07/04/2014	17989426	BEDOYA MORALES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	FINALIZADO	67,200.00	0.00		DIR

1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA DE "APOYO A LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE MIFAPRO" ATN/SF-11821-GU SEGÚN CONTRATO NO. MIDES-011-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. DS-42-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
55		184	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA DE "APOYO A LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE MIFAPRO"	Unidad	1.0000	67,200.0000	67,200.00
							67,200.00

658 **09/04/2014** **24975168** **E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,003.00** **0.00** **DIR**
SERVICIO NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 UBICADOS EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
528		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	Mes	1.0000	1,591.2000	1,591.20
528		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL	Mes	1.0000	1,411.8000	1,411.80
							3,003.00

673 **10/04/2014** **31357032** **CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA** **FINALIZADO** **5,500.00** **0.00** **DIR**
POR MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA, 4 LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES DE CISTERNA DE AGUA, Y 5 LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES DE TINACO DE AGUA A REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS 3A. AV. 6-44 Z.1, 3A. AV. 9-64 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1, AV. FERROCARRIL 2-67 Z.13 Y 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 65 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
18		169	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA (LIMPIEZA DE PLATINERAS, CHEQUEO PRESIÓN DE VALVULAS, CHEQUEO DE FUGAS, LIMPIEZA DE CONTACTOS, REVISIÓN GENERAL DE	Unidad	4.0000	500.0000	2,000.00	
18		169	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA DE AGUA	Unidad	4.0000	500.0000	2,000.00	
18		169	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TINACO DE AGUA	Unidad	5.0000	300.0000	1,500.00	
							5,500.00	

680 **11/04/2014** **28206975** **SANITA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **5,500.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES EN LOS EDIFICIOS 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1,3RA AVENIDA 9-64 ZONA1,10MA CALLI 3-31 ZONA 1,40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 Y AVENIDA DEL FERROCARRIL 2-67 LOMAS DE PAMPLONA ZONA 13,DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
482		199	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES AVENIDA DEL FERROCARRIL 2-67 LOMAS DE PAMPLONA ZONA 13	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00	
482		199	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
482		199	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES 10MA CALLE 3-31 ZONA 1	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
482		199	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES EN LA 3RA AVENIDA 9-64 ZONA 1	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
482		199	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES EN LOS EDIFICIOS 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
							5,500.00	

688 **11/04/2014** **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,825.00** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-201BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX MODELO 2010, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
532		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,040.0000	1,040.00	
532		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	650.0000	650.00	
532		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	135.0000	135.00	
							1,825.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 66 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
690	11/04/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,361.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-787BBG, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX MODELO 2008, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
533		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
533		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	325.0000	325.00
533		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	686.0000	686.00
							1,361.00

691	11/04/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,470.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-789BBG, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX MODELO 2008, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
530		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
530		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,920.0000	2,920.00
530		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
							4,470.00

694	11/04/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,475.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-210BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
531		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,380.0000	1,380.00
531		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,095.0000	3,095.00
							4,475.00

695	14/04/2014	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,932.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-225BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 67 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
536		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,350.0000	2,350.00	
536		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,522.0000	4,522.00	
536		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	60.0000	60.00	
							6,932.00	

696 14/04/2014 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,484.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-226BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
534		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,430.0000	3,430.00	
534		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,994.0000	4,994.00	
534		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	60.0000	60.00	
							8,484.00	

697 14/04/2014 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,484.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-209BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
535		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,430.0000	3,430.00	
535		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,994.0000	4,994.00	
535		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	60.0000	60.00	
							8,484.00	

701 14/04/2014 4604024 HIDALGO GOMEZ LEONIDAS FINALIZADO 4,200.00 0.00 DIR

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE GRASA EN REPOSADERAS, TUBERÍAS DE CAJA DE REGISTRO FINAL, CAJA PRINCIPAL, AREA DE INODOROS Y SIFONES DE LAVATRASTOS EN COMEDOI SEGURO CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1,CHIQUIMULA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 68 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
568		199	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES DE LAVATRASTOS	Unidad	1.0000	200.0000	200.00	
568		199	SERVICIO DE DESTAPE DE TUBERIA DE AREA DRENAJE A INODOROS PUBLICOS CON MAQUINA ELECTRICA DE GUSANO	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
568		199	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE GRASA DE CAJA PRINCIPAL, CON BOMBA ELECTRICA	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
568		199	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 4" DE CAJA DE REGISTRO FINAL, EXTRACCIÓN DE GRASA CON MAQUINA ELECTRICA DE GUSANO Y BOMBA DE AIRE	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
568		199	SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE GRASA DE REPOSADERAS CON MAQUINA ELECTRICA DE GUSANO	Unidad	5.0000	200.0000	1,000.00	
							4,200.00	

712 15/04/2014 3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE FINALIZADO 3,300.00 0.00 DIR

SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANAL UBICADO EN EL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 3A AVENIDA 6-44 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
483		171	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANAL UBICADO EN EL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 3A AVENIDA 6-44 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE	Unidad	1.0000	3,300.0000	3,300.00
							3,300.00

717 21/04/2014 31357032 CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA FINALIZADO 9,880.00 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2014. AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
484		171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2014. AL	Mes	8.0000	1,235.0000	9,880.00
							9,880.00

725 22/04/2014 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,496.00 0.00 DIR

ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE INDUCCION FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (38 REFACCIONES Y 38 ALMUERZOS) LOS DIAS 23Y 24 DE ABRIL DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD -INEES-(5AV 2-31 ZONA 1)

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 69 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
553		185	ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE INDUCCION FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2014	Unidad	38.0000	30.0000	1,140.00	
553		185	REFACCIONES PARA CAPACITACION DE INDUCCION FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2014	Unidad	38.0000	16.0000	608.00	
553		185	ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE INDUCCION FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 23 DE ABRIL DE 2014	Unidad	38.0000	30.0000	1,140.00	
553		185	REFACCIONES PARA CAPACITACION DE INDUCCION FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 23 DE ABRIL DE 2014	Unidad	38.0000	16.0000	608.00	
							3,496.00	

730 **23/04/2014** **31585426** **MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE** **FINALIZADO** **4,400.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAL SEGUNDO CAMPAMENTO GESTORES JUVENILES A REALIZARSE LOS DIAS 26/4/14 Y 27/4/14 EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM. 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, STA.CATARINA PINULA.ORGANIZADO POR PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
538		141	SERVICIO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAL SEGUNDO CAMPAMENTO GESTORES JUVENILES A REALIZARSE LOS DIAS 26/4/14 Y 27/4/14 EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE	Unidad	4.0000	1,100.0000	4,400.00
							4,400.00

739 **23/04/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **48,577.10** 0.00 DIR

2,526 DESAYUNOS Y 4,136 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUICHE, UBICADO EN 6A AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE. PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
555		211	DESAYUNOS	Ración	2,526.0000	6.0500	15,282.30
555		211	ALMUERZOS	Ración	4,136.0000	8.0500	33,294.80
							48,577.10

740 **23/04/2014** **9862633** **PAPA PEREIRA HARY ARTURO** **FINALIZADO** **81,486.25** 0.00 DIR

6,935 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
557		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	6,935.0000	11.7500	81,486.25
							81,486.25

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 70 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
741	23/04/2014	2501353K	MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA	FINALIZADO	77,725.95	0.00		DIR

3,334 DESAYUNOS Y 6,673 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO SAN MARCOS, UBICADO EN LA 5TA CALLE 14-254 ZONA 5, SAN MARCOS DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
556		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	3,334.0000	5.8000	19,337.20
556		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	6,673.0000	8.7500	58,388.75
							77,725.95

742	23/04/2014	9862633	PAPA PEREIRA HARY ARTURO	FINALIZADO	41,700.75	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------	------------	-----------	------	--	-----

3,549 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
560		211	ALMUERZOS	Ración	3,549.0000	11.7500	41,700.75
							41,700.75

743	23/04/2014	9862633	PAPA PEREIRA HARY ARTURO	FINALIZADO	88,536.25	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------	------------	-----------	------	--	-----

7,535 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE MARZO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
558		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	7,535.0000	11.7500	88,536.25
							88,536.25

744	23/04/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	52,929.65	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

3,791 DESAYUNOS Y 4,477 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
559		211	DESAYUNOS	Ración	3,791.0000	5.4000	20,471.40
559		211	ALMUERZOS	Ración	4,477.0000	7.2500	32,458.25
							52,929.65

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 71 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
745	23/04/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	44,924.80	0.00		DIR

3,137 DESAYUNOS Y 3,860 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANAGO, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
561		211	DESAYUNOS	Ración	3,137.0000	5.4000	16,939.80
561		211	ALMUERZOS	Ración	3,860.0000	7.2500	27,985.00
							44,924.80

746	23/04/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	45,547.50	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

2,973 DESAYUNOS Y 3,215 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP, UBICADO EN 9A AVENIDA 8-00 ZONA 11 GUATEMALA. EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
570		211	DESAYUNOS	Ración	2,973.0000	5.7500	17,094.75
570		211	ALMUERZOS	Ración	3,215.0000	8.8500	28,452.75
							45,547.50

749	24/04/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	550.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---------------------------	------------	--------	------	--	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-215BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
576		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
576		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
576		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
							550.00

750	24/04/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,447.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-203BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 72 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
580		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,980.0000	1,980.00	
580		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,005.0000	3,005.00	
580		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	462.0000	462.00	
						5,447.00		

751 24/04/2014 1397214 ESTRADA ALDANA OSCAR ROLANDO FINALIZADO 89,999.70 0.00 DIR

35,294 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON EL LOGO DEL MIDES DE 24 PULGADAS DE ANCHO POR 36 DE ALTO CALIBRE 6 MILIMETROS QUE SERVIRA, PARA EMBALAR LOS ALIMENTOS QUE CONFORMAN LA BOLSA SEGURA DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
504		268	35,294 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON EL LOGO DEL MIDES DE 24 PULGADAS DE ANCHO POR 36 DE ALTO CALIBRE 6 MILIMETROS QUE SERVIRA, PARA EMBALAR LOS	Unidad	35,294.0000	2.5500	89,999.70	
						89,999.70		

753 24/04/2014 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,787.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-220BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
581		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	960.0000	960.00	
581		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	325.0000	325.00	
581		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	502.0000	502.00	
						1,787.00		

754 24/04/2014 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,787.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-200BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 73 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
582		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,050.0000	2,050.00	
582		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,125.0000	3,125.00	
582		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	612.0000	612.00	
							5,787.00	

755 24/04/2014 56861877 CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 50,140.40 0.00 DIR

3,603 DESAYUNOS Y 4,282 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
571		211	ALMUERZOS	Ración	4,282.0000	7.2500	31,044.50	
571		211	DESAYUNOS	Ración	3,603.0000	5.3000	19,095.90	
							50,140.40	

757 24/04/2014 57625476 ALDANA SALVADOR SERGIO IVAN FINALIZADO 76,275.00 0.00 DIR

IMPRESION DE MANTAS VINIL MATE Y DE MATERIAL MESH QUE SERAN UTILIZADAS PARA EVENTOS POR LOS PROGRAMAS DE "MI BONO SEGURO", "MI BOLSA SEGURA", "MI COMEDOR SEGURO", "MI BECA SEGURA", Y "JOVENES PROTAGONISTAS" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 74 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
337		122		IMPRESION DE MANTAS DE 18 MTS DE LARGO POR 1.50 ANCHO, VINIL MATE	Unidad	5.0000	1,080.0000	5,400.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS DE 18MTS DE LARGO POR 1.50 ANCHO, LONA MESH	Unidad	10.0000	2,160.0000	21,600.00	
337		122		IMPRESION DE ROLL UPS CON EL NOMRE DE LOS PROGRAMAS 2X0.80 JOVENES PROTAGONISTAS, VINIL MATE	Unidad	4.0000	325.0000	1,300.00	
337		122		IMPRESION DE ROLL UPS CON EL NOMBRE DE LOS PROGRAMAS 2X0.80 "MI COMEDOR SEGURO", VINIL MATE	Unidad	4.0000	325.0000	1,300.00	
337		122		IMPRESION DE ROLL UPS CON EL NOMBRE DE LOS PROGRAMAS 2X0.80 "MI BECA SEGURA", VINIL MATE	Unidad	4.0000	325.0000	1,300.00	
337		122		IMPRESION DE ROLL UPS CON EL NOMBRE DE LOS PROGRAMAS 2X0.80 "MI BOLSA SEGURA" VINIL MATE	Unidad	4.0000	325.0000	1,300.00	
337		122		IMPRESION DE ROLL UPS CON EL NOMBRE DE LOS PROGRAMAS 2X0.80 "MI BONO SEGURO" VINIL MATE	Unidad	4.0000	325.0000	1,300.00	
337		122		IMPRESION DE ROLL UPS CON NOMBRE DEL MINISTERIO 2X0.80 VINIL MATE	Unidad	55.0000	325.0000	17,875.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO Y EL NOMBRE DEL PROGRAMA "MI BECA SEGURA" DE 3X1, VINIL MATE	Unidad	4.0000	120.0000	480.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO Y EL NOMBRE DEL PROGRAMA "JOVENES PROTAGONISTAS" DE 3X1, VINIL MATE	Unidad	5.0000	120.0000	600.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO Y EL NOMBRE DE "MI COMEDOR SEGURO" DE 3X1, VINIL MATE	Unidad	5.0000	120.0000	600.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO Y EL NOMBRE DE "MI BONO SEGURO" DE 3X1, VINIL MATE	Unidad	15.0000	120.0000	1,800.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO Y EL NOMBRE DE "MI BOLSA SEGURA" DE 3X1, VINIL MATE	Unidad	15.0000	120.0000	1,800.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE 2X2, VINIL MATE	Unidad	5.0000	160.0000	800.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE 4X2, VINIL MATE	Unidad	30.0000	320.0000	9,600.00	
337		122		IMPRESION DE FLEXOSTAND RECTO, CON LOGO EN MOSAICO Y LOGO DEL MINISTERIO DE 2X2MTS (ESTRUCTURA)	Unidad	1.0000	1,250.0000	1,250.00	
337		122		IMPRESION DE FLEXOSTAND RECTO, CON LOGO DEL MINISTERIO DE 2X2MTS (ESTRUCTURA), VINIL MATE	Unidad	1.0000	1,250.0000	1,250.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS DE 7X4 CON LOGO DEL MINISTERIO, MATERIAL MESH	Unidad	2.0000	2,240.0000	4,480.00	
337		122		IMPRESION DE MANTAS DE 7X4 CON LOGO DEL MINISTERIO, VINIL MATE	Unidad	2.0000	1,120.0000	2,240.00	
								76,275.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 75 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
762	24/04/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	41,940.90	0.00		DIR

2,709 DESAYUNOS Y 2,979 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO UNOP, UBICADO EN 9A AVENIDA 8-00 ZONA 11 GUATEMALA. EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO 03 AL 14 DE MARZO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
579		211	DESAYUNOS	Ración	2,709.0000	5.7500	15,576.75
579		211	ALMUERZOS	Ración	2,979.0000	8.8500	26,364.15
							41,940.90

763	24/04/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	86,722.60	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

4,025 DESAYUNOS, 4,608 ALMUERZOS Y 3,896 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
572		211	DESAYUNOS	Ración	4,025.0000	5.8000	23,345.00
572		211	ALMUERZOS	Ración	4,608.0000	8.8500	40,780.80
572		211	CENAS	Ración	3,896.0000	5.8000	22,596.80
							86,722.60

765	24/04/2014	9862633	PAPA PEREIRA HARY ARTURO	FINALIZADO	86,362.50	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

7,350 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 26 DE MARZO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
575		211	ALMUERZOS	Ración	7,350.0000	11.7500	86,362.50
							86,362.50

766	24/04/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,387.00	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-214BBH, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 76 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
584		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	600.0000	600.00	
584		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	325.0000	325.00	
584		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	462.0000	462.00	
							1,387.00	

768 24/04/2014 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 43,241.00 0.00 DIR

2,288 DESAYUNOS Y 3,652 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUICHE, UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
585		211	DESAYUNOS	Ración	2,288.0000	6.0500	13,842.40
585		211	ALMUERZOS	Ración	3,652.0000	8.0500	29,398.60
							43,241.00

779 28/04/2014 56861877 CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 54,554.45 0.00 DIR

3,704 DESAYUNOS Y 4,817 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A CALLE "A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
587		211	ALMUERZOS	Ración	4,817.0000	7.2500	34,923.25
587		211	DESAYUNOS	Ración	3,704.0000	5.3000	19,631.20
							54,554.45

782 28/04/2014 62937170 RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS FINALIZADO 84,716.65 0.00 DIR

6,176 DESAYUNOS Y 7,085 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
586		211	ALMUERZOS	Ración	7,085.0000	7.2500	51,366.25
586		211	DESAYUNOS	Ración	6,176.0000	5.4000	33,350.40
							84,716.65

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 77 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
783	28/04/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	53,362.95	0.00		DIR

2,388 DESAYUNOS 2,939 ALMUERZOS Y 2,328 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
589		211	DESAYUNOS	Ración	2,388.0000	5.8000	13,850.40
589		211	ALMUERZOS	Ración	2,939.0000	8.8500	26,010.15
589		211	CENAS	Ración	2,328.0000	5.8000	13,502.40
							53,362.95

784	28/04/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	39,901.05	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

2,679 DESAYUNOS Y 2,768 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE UNOP, UBICADO EN 9A AVENIDA 8-00 ZONA 11, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
588		211	DESAYUNOS	Ración	2,679.0000	5.7500	15,404.25
588		211	ALMUERZOS	Ración	2,768.0000	8.8500	24,496.80
							39,901.05

789	28/04/2014	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,960.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

830 GARRAF.DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS AL SERVICIO DEL MIDES, UBICADAS EN 3RA. AV.6-44 Z.1,10A.CALLE 3-31 Z.1,3RA.AV.9-64 Z.1,40 CALL "A"3-99 Z.8,RIU ZONA 11,13 CALLE 14-30 Z.17 COL.EL ACEITUNO,AV.EL FERROCARRIL 2-37 Z.13 Y PERSONAS QUE LAS VISITAN.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
594		211	GARRAF.DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN 3RA. AV.6-44 ZONA 1,	Unidad	830.0000	12.0000	9,960.00
							9,960.00

797	02/05/2014	527303K	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD	FINALIZADO	18,375.28	0.00		DIR
-----	------------	---------	---	------------	-----------	------	--	-----

PAGO DE ALQUILER DE HELICOPTERO DE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA-EL ESTOR IZABAL,LA UNION ZACAPA-GUATEMALA, SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DR. LEONEL RODRIGUEZ Y ELISEO VANEGAS A LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BONO EL 02 DE MAYO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
670		155	PAGO DE ALQUILER DE HELICOPTERO DE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA-EL ESTOR IZABAL,LA UNION ZACAPA-GUATEMALA, SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO	Unidad	1.0000	18,375.2800	18,375.28
							18,375.28

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 78 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
806	06/05/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,557.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-230 TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
591		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,540.0000	1,540.00
591		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,555.0000	1,555.00
591		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	462.0000	462.00
							3,557.00

810	12/05/2014	24975168	E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,010.70	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 UBICADOS EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
608		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	Mes	1.0000	1,595.2800	1,595.28
608		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN ATANASIO TZUL	Mes	1.0000	1,415.4200	1,415.42
							3,010.70

814	13/05/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,657.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-221BBH TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
676		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
676		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	595.0000	595.00
676		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	462.0000	462.00
							1,657.00

829	14/05/2014	4604024	HIDALGO GOMEZ LEONIDAS	FINALIZADO	8,700.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO DE EXTRACCION DE SOLIDOS EN LA FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y POZO DE ABSORCION EN EL COMEDOR SEGURO XALAPAN DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN ALDEA LOS IZOTES, COMUNIDAD SANTA MARIA XALAPAN JALAPA.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 79 DE 158
 FECHA 11/06/2015
 HORA 16:13.15
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
668		115	EXTRACCION DE SOLIDOS EN LA FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y POZO DE ABSORCION	Unidad	1.0000	8,700.0000	8,700.00	
							8,700.00	

830 **14/05/2014** **4604024** **HIDALGO GOMEZ LEONIDAS** **FINALIZADO** **17,750.00** 0.00 DIR

MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PRINCIPAL DEL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10 Y 11 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
675		171	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE DRENAJE PRINCIPAL, ÚLTIMA CAJA HACIA LA CALLE BUSCANDO LA CANDELA PRINCIPAL	Unidad	1.0000	4,200.0000	4,200.00
675		171	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6" ÁREA DE LA CALLE, EXCAVACIÓN DE ZANJA CAPTACIÓN FINAL Y APLICACIÓN DE NUEVO CONCRETO, EXTENSIÓN DE ESTE SERVICIO 40	Unidad	1.0000	13,550.0000	13,550.00
							17,750.00

837 **16/05/2014** **3306224** **DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **700.00** 0.00 DIR

100 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE BOLSAS DE AGUA PURA DE 400ML PARA EL TERCER CAMPAMENTO DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2014, EN CAMP ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KILOMETRO 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
630		211	PAQUETES DE 25 UNIDADES DE BOLSAS DE AGUA PURA DE 400ML	Unidad	100.0000	7.0000	700.00
							700.00

847 **16/05/2014** **5323185** **ORTIZ SANTOS JULIO ELADIO** **FINALIZADO** **8,700.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN 5 BUSES CON CAPACIDAD DE 50 PASAJEROS PARA EL CAMPAMENTO DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE LOS DIAS SABADO 17 Y DOMINGO 18 DI MAYO DEL 2014, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN EL CAMPO DE LA ESCUELA §AN JORGE MUXBAL, KILOMETRO 14.5 CARRETERA AL SALVADOR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
636		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN 5 BUSES CON CAPACIDAD DE 50 PASAJEROS PARA EL CAMPAMENTO DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE LOS DIAS SABADO 17 Y	Unidad	1.0000	8,700.0000	8,700.00
							8,700.00

848 **16/05/2014** **16580303** **HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA** **FINALIZADO** **20,700.00** 0.00 DIR

460 DESAYUNOS, 460 ALMUERZOS Y 230 CENAS PARA EL TERCER CAMPAMENTO DE GESTORES JUVENILES QUE SE REALIZARA EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2014 EN CAMPO ESCUELA SAN JORGI MUXBAL KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 80 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
614		211	DESAYUNOS PARA EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2014	Unidad	460.0000	18.0000	8,280.00	
614		211	ALMUERZOS PARA EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2014	Unidad	460.0000	18.0000	8,280.00	
614		211	CENAS PARA EL EL 17 DE MAYO DEL 2014	Unidad	230.0000	18.0000	4,140.00	
							20,700.00	

853 **19/05/2014** **5323185** **ORTIZ SANTOS JULIO ELADIO** **FINALIZADO** **1,500.00** 0.00 DIR
 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN 2 BUSES CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS PARA LA ACTIVIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE EL DIA MARTES 20 DE MAYO DEL 2014, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN EL CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KILOMETRO 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
664		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN 2 BUSES CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS PARA LA ACTIVIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE EL DIA MARTES 20 DE MAYO	Unidad	2.0000	750.0000	1,500.00	
							1,500.00	

855 **19/05/2014** **16580303** **HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA** **FINALIZADO** **3,535.00** 0.00 DIR
 70 DESAYUNOS, 70 ALMUERZOS Y 70 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD "TRABAJO EN EQUIPO" DE LA UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO, A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2014, EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM 14.5 CARRETARA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
665		211	DESAYUNOS	Unidad	70.0000	18.0000	1,260.00	
665		211	ALMUERZOS	Unidad	70.0000	18.0000	1,260.00	
665		211	REFACCIONES	Unidad	70.0000	14.5000	1,015.00	
							3,535.00	

870 **21/05/2014** **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **4,002.00** 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-784BBG TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2008 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 81 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
677		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,450.0000	1,450.00	
677		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,090.0000	2,090.00	
677		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	462.0000	462.00	
							4,002.00	

875 22/05/2014 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 970.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MIDES, UBICADAS EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1, 3ERA AVE 6-44, ZONA 1, 3ERA. AVE 9-64, ZONA 1 Y 40 CALLI "A" 3-99, ZONA 8 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
638		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1	Mes	1.0000	350.0000	350.00
638		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA 3ERA AVE 9-64, ZONA 1	Mes	1.0000	70.0000	70.00
638		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA 40A. CALLE "A" 3-99, ZONA 8	Mes	1.0000	200.0000	200.00
638		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA 3ERA. AVE 6-44, ZONA 1	Mes	1.0000	350.0000	350.00
							970.00

876 22/05/2014 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,872.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-787BBG TIPO PICK-UP LINEA HILUX MARCA TOYOTA MODELO 2008 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
663		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,410.0000	1,410.00
663		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
663		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	462.0000	462.00
							4,872.00

877 22/05/2014 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,697.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-403BBG TIPO PICK-UP LINEA HILUX MARCA TOYOTA MODELO 2009 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 82 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
669		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	675.0000	675.00	
669		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	470.0000	470.00	
669		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	552.0000	552.00	
							1,697.00	

884 **23/05/2014** **1397214** **ESTRADA ALDANA OSCAR ROLANDO** **FINALIZADO** **12,250.00** 0.00 DIR
5,000 BOLSAS TRANSPARENTES SIN IMPRESIÓN 24" X 36" X 6 MILS. PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACEN DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
660		268	5,000 BOLSAS TRANSPARENTES SIN IMPRESIÓN 24" X 36" X 6 MILS. PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACEN DEL MIDES.	Unidad	5,000.0000	2.4500	12,250.00
							12,250.00

887 **23/05/2014** **14946343** **9A Y 12, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **8,206.50** 0.00 DIR
72,000 IMPRESIONES DE HOJAS DE: ENTREGA DE REFACCIONES, DESAYUNO Y ALMUERZO, ASISTENCIA TALLERES, FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
635		122	IMPRESIÓN DE HOJAS DE: ENTREGA DE DESAYUNO TAMAÑO CARTA PAPEL BOND DE 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, IMPRESOS A 1 COLOR AZUL REFLEX EN BLOCKS DE 100	Millar	1.0000	130.0000	130.00
635		122	IMPRESIÓN DE HOJAS DE: ENTREGA DE ALMUERZO TAMAÑO CARTA PAPEL BOND DE 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, IMPRESOS A 1 COLOR AZUL REFLEX EN BLOCKS DE 100	Millar	1.0000	130.0000	130.00
635		122	IMPRESIÓN DE HOJAS DE: SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAÑO CARTA PAPEL BOND DE 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, IMPRESOS A 1 COLOR AZUL REFLEX EN BLOCKS DE 100	Millar	1.0000	130.0000	130.00
635		122	IMPRESIÓN DE HOJAS DE: FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES TAMAÑO CARTA PAPEL BOND DE 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, IMPRESOS A 1 COLOR AZUL REFLEX EN BLOCKS DE 100	Millar	32.0000	111.3500	3,563.20
635		122	IMPRESIÓN DE HOJAS DE: ASISTENCIA TALLERES, TAMAÑO CARTA PAPEL BOND DE 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, IMPRESOS A 1 COLOR AZUL REFLEX EN BLOCKS DE 100	Millar	20.0000	115.1700	2,303.40
635		122	IMPRESIÓN DE HOJAS DE: ENTREGA DE REFACCIONES, TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 80 GRAMOS ALTA BLANCURA, IMPRESOS A 1 COLOR AZUL REFLEX EN BLOCKS DE 100	Millar	17.0000	114.7000	1,949.90
							8,206.50

900 **26/05/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **35,561.70** 0.00 DIR
1,837 DESAYUNOS Y 3,037 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUICHE, UBICADO EN 6A AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE. PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 83 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
679		211	DESAYUNOS	Ración	1,837.0000	6.0500	11,113.85	
679		211	ALMUERZOS	Ración	3,037.0000	8.0500	24,447.85	
							35,561.70	

902 **26/05/2014** **29016088** **GARCIA MOLINA LUIS JACOBO** **FINALIZADO** **5,870.00** 0.00 DIR
 POR RECARGA DE EXTINTORES EN LOS EDIFICIOS 3RA. AVENIDA 6-44 Z.1, 3RA. AVENIDA 9-64 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1, 40 CALLE "A" 3-99 Z.8, 32 CALLE 8-00 Z.11, AVENIDA DEL FERROCARRIL 2-67 LOMAS DE PAMPLONA Z.13 AL SERVICIO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
488		199	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 15 LBS.	Unidad	1.0000	210.0000	210.00
488		199	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 10 LBS.	Unidad	14.0000	140.0000	1,960.00
488		199	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC 20 LBS.	Unidad	16.0000	200.0000	3,200.00
488		199	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC 10 LBS.	Unidad	5.0000	100.0000	500.00
							5,870.00

903 **26/05/2014** **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **10,460.00** 0.00 DIR
 600 MARCADORES PERMANENTES GRUESOS COLOR AZUL Y 600 COLOR NEGRO; ADEMAS 2,000 TAPE TRANSPARENTES DE 2 PULGADAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TALLER DE MANUALIDADES QUE SE IMPARTE EN 95 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
545		291	MARCADORES PERMANENTES GRUESOS COLOR AZUL MARCA STUDMARK	Unidad	600.0000	2.5000	1,500.00
545		291	MARCADORES PERMANENTES GRUESOS COLOR NEGRO MARCA STUDMARK	Unidad	600.0000	2.5000	1,500.00
545		291	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS MARCA PREMIUN	Unidad	2,000.0000	3.7300	7,460.00
							10,460.00

904 **26/05/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **43,542.10** 0.00 DIR
 2,226 DESAYUNOS Y 3,736 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUICHE, UBICADO EN 6A AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE. PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 84 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
697		211	DESAYUNOS	Ración	2,226.0000	6.0500	13,467.30	
697		211	ALMUERZOS	Ración	3,736.0000	8.0500	30,074.80	
							43,542.10	

910 27/05/2014 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 30,150.00 0.00 DIR

15,000 PLIEGOS DE PAPEL CREPE FLAMINGO DE VARIOS COLORES Y 15,000 PLIEGOS DE PAPEL CHINA DE VARIOS COLORES. QUE SE UTILIZARAN EN EL TALLER DE MANUALIDADES QUE SE IMPARTE EN LAS 95 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
411		242	PLIEGOS DE PAPEL CREPE DE VARIOS COLORES FLAMINGO.	Unidad	15,000.0000	1.6500	24,750.00	
411		242	PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA DE VARIOS COLORES	Unidad	15,000.0000	0.3600	5,400.00	
							30,150.00	

913 27/05/2014 62937170 RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS FINALIZADO 75,997.15 0.00 DIR

5,681 DESAYUNOS Y 6,251 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
680		211	ALMUERZOS	Ración	6,251.0000	7.2500	45,319.75	
680		211	DESAYUNOS	Ración	5,681.0000	5.4000	30,677.40	
							75,997.15	

914 27/05/2014 2501353K MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA FINALIZADO 66,527.05 0.00 DIR

2,951 DESAYUNOS Y 5,647 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO SAN MARCOS, UBICADO EN LA 5TA CALLE 14-254 ZONA 5, SAN MARCOS DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
683		211	RACIONES DE DESAYUNO	Ración	2,951.0000	5.8000	17,115.80	
683		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	5,647.0000	8.7500	49,411.25	
							66,527.05	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 85 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
915	27/05/2014	9862633	PAPA PEREIRA HARY ARTURO	FINALIZADO	73,014.50	0.00		DIR

6,214 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
684		211	ALMUERZOS	Ración	6,214.0000	11.7500	73,014.50
							73,014.50

916	27/05/2014	9862633	PAPA PEREIRA HARY ARTURO	FINALIZADO	75,294.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------	------------	-----------	------	--	-----

6,408 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 23 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
685		211	ALMUERZOS	Ración	6,408.0000	11.7500	75,294.00
							75,294.00

917	27/05/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	62,202.45	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

2,962 DESAYUNOS 3,289 ALMUERZOS Y 2,744 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
695		211	DESAYUNOS	Ración	2,962.0000	5.8000	17,179.60
695		211	ALMUERZOS	Ración	3,289.0000	8.8500	29,107.65
695		211	CENAS	Ración	2,744.0000	5.8000	15,915.20
							62,202.45

919	27/05/2014	56861877	CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	43,114.60	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

3,317 DESAYUNOS Y 3,522 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A CALLE "A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
696		211	DESAYUNOS	Ración	3,317.0000	5.3000	17,580.10
696		211	ALMUERZOS	Ración	3,522.0000	7.2500	25,534.50
							43,114.60

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 86 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
920	27/05/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	35,912.80	0.00		DIR

2,324 DESAYUNOS Y 2,548 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE UNOP, UBICADO EN 9A AVENIDA 8-00 ZONA 11, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
681		211	DESAYUNOS	Ración	2,324.0000	5.7500	13,363.00
681		211	ALMUERZOS	Ración	2,548.0000	8.8500	22,549.80
							35,912.80

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
921	27/05/2014	9862633	PAPA PEREIRA HARY ARTURO	FINALIZADO	87,326.00	0.00		DIR

7,432 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
682		211	ALMUERZOS	Ración	7,432.0000	11.7500	87,326.00
							87,326.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
923	27/05/2014	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		DIR

REPARACION DE HILOS DE FIBRA EN OFICINA DE CHAMPERICO PARA ENLACES HACIA SECCION DE TRANSPORTES Y CERTIFICACION DE DOS HILOS DE FIBRA MONOMODO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LAS COMUNICACIONES Y PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS A LA SECCION DE TRANSPORTES DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
611		174	REPARACION DE HILOS DE FIBRA EN OFICINA DE CHAMPERICO PARA ENLACES HACIA SECCION DE TRANSPORTES Y CERTIFICACION DE DOS HILOS DE FIBRA MONOMODO	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
924	27/05/2014	38480506	ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,977.25	0.00		DIR

5 IMPRESORAS TSC, MODELO TTP244PLUS,TD/TT,203DPI,5 MILLAR DE ETIQUETAS VOID PLAT. 2X1 ETIQUETAS POLIESTER VOID MATE SILVER Y 5 RIBBON RESINA LR21 51 X 300 OUT, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA CODIFICACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
309		328	IMPRESORAS TSC, MODELO TTP244PLUS,TD/TT,203DPI CONEXION SERIAL Y USB ANCHO MAXIMO DE IMPRESION 4" VELOCIDAD 4"/SEGUNDO 2MB FLASH 2 MB DRAM RIBBON OUT	Unidad	5.0000	2,285.3500	11,426.75
309		243	ETIQUETAS VOID PLAT. 2X1 ETIQUETAS POLIESTER VOID MATE SILVER EN ROLLOS DE 1000 ETIQUETAS CENTRO DE 1	Millar	5.0000	345.1000	1,725.50
309		299	RIBBON RESINA LR21 51 X 300 OUT,RIBBON DE RESINA PARA IMPRESION ETIQUETAS POLIESTER Y OTROS MATERIALES SINTETICOS	Unidad	5.0000	165.0000	825.00
							13,977.25

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 87 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
925	27/05/2014	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	FINALIZADO	73,510.00	0.00		DIR

21 ESCRITORIOS PENINSULARES, 50 SILLAS OPERATIVAS 108 COLOR NEGRO, 12 SILLA EJECUTIVA 224 CON BASE DE 5 RODOS DOBLES Y 2 ARMARIOS PERCIANIZADOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
704		322	SILLA EJECUTIVA ITALIANA EURO SEAT 224 CON BASE DE 5 RODOS DOBLES. SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICO, ASIENTO ACOLCHONADO TAPIZADO EN TELA DE ALTA CALIDAD	Unidad	12.0000	740.0000	8,880.00
704		322	ARMARIOS PERCIANIZADOS MEDIDAS DE 1.80 MTS. DE ALTO X 1.02 MTS. DE ANCHO X 0.45 MTS. DE FONDO, ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA DE ACERO DE 0.6MM. DE GROSOR,	Unidad	2.0000	3,340.0000	6,680.00
704		322	SILLAS OPERATIVAS 108 COLOR NEGRO, DE ALTA RESISTENCIA ASIENTO EN TELA CON ESPONJA DE ALTA DENSIDAD RESPALDO ERGONOMICO DE MALLA, BASE DE ESTRELLA	Unidad	50.0000	550.0000	27,500.00
704		322	ESCRITORIOS PENINSULARES DE 1.50MTS. X 1.50 MTS. X 0.60 DE FONDO ESTRUCTURA DE METAL CON APLICACION DE PINTURA EN POLVO AL HORNO PARA UNA MAYOR	Unidad	21.0000	1,450.0000	30,450.00
							73,510.00

931	28/05/2014	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	FINALIZADO	16,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	----------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

5 TRITURADORAS DE PAPEL ELECTRONICAS, MARCA POWERSHRED 99CI, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
705		322	TRITURADORAS DE PAPEL ELECTRONICAS, MARCA POWERSHRED 99CI, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MIDES.	Unidad	5.0000	3,300.0000	16,500.00
							16,500.00

934	28/05/2014	75325152	GRUPO ACITUAN, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	73,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

30,000 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 24" DE ANCHO, 36" DE LARGO, 6MM DE GROSOR, SOPORTE DE PESO DE 45 A 50 LIBRAS, EMBALADA EN FARDO DE 100 BOLSAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL EMBALAJE DE LOS INSUMOS DE LA BOLSA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA, DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
607		268	30,000 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 24" DE ANCHO, 36" DE LARGO, 6MM DE GROSOR, SOPORTE DE PESO DE 45 A 50 LIBRAS, EMBALADA EN FARDO DE 100 BOLSAS, QUE	Unidad	30,000.0000	2.4500	73,500.00
							73,500.00

935	28/05/2014	5739233	ESTRADA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO	FINALIZADO	1,800.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N, LA CUAL SE UTILIZA PARA FOTOCOPIAS E IMPRESIONES, DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
706		162	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N, SERIE NO. Z2SCB1CB400090N	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 88 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
940	28/05/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,475.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACAS O-213BBH TIPO PICK UP LINEA HILUX MARCA TOYOTA MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
709		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,380.0000	1,380.00
709		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,095.0000	3,095.00
							4,475.00

946	29/05/2014	67416284	NUAH, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	87,624.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------	------------	-----------	------	--	-----

9,736 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO MIXCO COMUNIDAD DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO UBICADO EN 3RA. AVE. 27-51 ZONA 10 DE MIXCO, ANEXO A LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,259		211	ALMUERZOS	Ración	9,736.0000	9.0000	87,624.00
							87,624.00

976	29/05/2014	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	77,830.50	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

4,617 DESAYUNOS Y 6,356 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 30 DE MAYO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,098		211	4,617 DESAYUNOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL	Ración	4,617.0000	5.5000	25,393.50
1,098		211	6,356 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL	Ración	6,356.0000	8.2500	52,437.00
							77,830.50

984	30/05/2014	1212575K	CALDERON BOCANEGRA SENIA MELANIE	FINALIZADO	17,523.30	0.00		DIR
-----	------------	----------	----------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES DE AGUAS NEGRAS Y GRISES; EXTRACCION Y VACIADO DE DESECHOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA, EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A AVENIDA CALZADA ROOSEVELT, ZONA 11, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
713		171	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES DE AGUAS NEGRAS Y GRISES; EXTRACCION Y VACIADO DE DESECHOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA	Unidad	1.0000	17,523.3000	17,523.30
							17,523.30

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 89 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1001	04/06/2014	14945193	ARTICULOS DE CONSUMO POPULAR, SOCIEDAD	FINALIZADO	42,982.68	0.00		DIR

7,005 KILOGRAMOS DE AZUCAR BLANCA FORTIFICADA CON VITAMINA "A", INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS BOLSAS DE ALIMENTOS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA, DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
723		211	7,005 KILOGRAMOS DE AZUCAR BLANCA EQUIVALENTE A 2,802 BOLSAS DE 2.5 KILOGRAMOS CADA BOLSA, DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.	Unidad	2,802.0000	15.3400	42,982.68
							42,982.68

1003	05/06/2014	57623554	TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD	FINALIZADO	89,208.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

28 QUINTALES DE LECHE EN POLVO, EN PRESENTACION DE BOLSAS DE 1 LIBRA, INSUMO QUE SE UTILIZARA PARA EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
722		211	QUINTALES DE LECHE ENTERA EN POLVO, PRESENTACIÓN DE 1 LIBRA. GOLD STAR.	Unidad	28.0000	3,186.0000	89,208.00
							89,208.00

1006	05/06/2014	69779651	GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,968.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

56 QUINTALES DE SAL FORTIFICADA CON YODO,SAL DE COCINA, EN BOLSAS DE LIBRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA BOLSA DE ALIMENTOS, DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
724		211	QUINTALES DE SAL FORTIFICADA CON YODO, SAL DE COCINA.PARA LA BOLSA DE ALIMENTOS, DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA.	Unidad	56.0000	178.0000	9,968.00
							9,968.00

1007	05/06/2014	77774329	MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	22,350.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

6 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BRAZO, 3 ARCHIVOS LATERAL DE 4 GAVETAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
711		322	ESCRITORIO EJECUTIVO, ARCHIVOS DE 3 GAVETAS CON CHAPA CENTRAL, BASE EN METAL COLOR GRIS, TOP EN MELAMINA COLOR MAPLE DE 1" CON TAPACANTO TAPE/MOLDING ANTI	Unidad	6.0000	1,900.0000	11,400.00
711		322	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, ASIENTO FORRADO EN TELA COLOR NEGRO, SISTEMA DE SHOCK PARA GRADUAR ALTURA, BASE PLASTICA CON CINCO	Unidad	6.0000	650.0000	3,900.00
711		322	ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS CON CHAPA CENTRAL, DOBLE RIEL DE EXTENSION PARA MAYOR SEGURIDAD, PINTURA EN POLVO AL HORNO COLOR NEGRO.	Unidad	3.0000	2,350.0000	7,050.00
							22,350.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 90 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1011	06/06/2014	8202966	GARAVITO PETERSEN HERBERT FRANCISCO	FINALIZADO	3,680.00	0.00		DIR

SERVICIO DE 4 FLETES PARA TRASLADO DE ALIMENTO SEGURO PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DESDE LA BODEGA DEL MIDES HASTA EL BARRIO SAN ANTONIO ZONA 6 EL DIA 8 DE JUNIO 2014, SERVICIO SOLICITADO POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
802		142	SERVICIO DE 4 FLETES PARA TRASLADO DE ALIMENTO SEGURO PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DESDE LA BODEGA DEL MIDES HASTA EL BARRIO SAN ANTONIO ZONA 6 EL DIA	Unidad	4.0000	920.0000	3,680.00
							3,680.00

1013	09/06/2014	56861877	CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	50,371.45	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

3,689 RACIONES DE DESAYUNO Y 4,251 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
782		211	DESAYUNOS	Ración	3,689.0000	5.3000	19,551.70
782		211	ALMUERZOS	Ración	4,251.0000	7.2500	30,819.75
							50,371.45

1014	09/06/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	42,004.15	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

2,720 RACIONES DE DESAYUNO Y 2,979 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR UNOP UBICADO EN 9A AVENIDA 8-00 ZONA 11, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
783		211	DESAYUNOS	Ración	2,720.0000	5.7500	15,640.00
783		211	ALMUERZOS	Ración	2,979.0000	8.8500	26,364.15
							42,004.15

1015	09/06/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	87,131.10	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

6,219 RACIONES DE DESAYUNO Y 7,386 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
781		211	DESAYUNOS	Ración	6,219.0000	5.4000	33,582.60
781		211	ALMUERZOS	Ración	7,386.0000	7.2500	53,548.50
							87,131.10

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 91 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1016	09/06/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	46,032.50	0.00		DIR

2,965 RACIONES DE DESAYUNO Y 3,275 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR UNOP UBICADO EN 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
787		211	DESAYUNOS	Ración	2,965.0000	5.7500	17,048.75
787		211	ALMUERZOS	Ración	3,275.0000	8.8500	28,983.75
							46,032.50

1017	09/06/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	51,632.85	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

2,749 RACIONES DE DESAYUNO Y 4,348 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR QUICHE UBICADO EN 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
785		211	DESAYUNO	Ración	2,749.0000	6.0500	16,631.45
785		211	ALMUERZOS	Ración	4,348.0000	8.0500	35,001.40
							51,632.85

1018	09/06/2014	2501353K	MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA	FINALIZADO	81,228.40	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

3,698 RACIONES DE DESAYUNO Y 6,832 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR SAN MARCOS UBICADO EN 5A. CALLE 14-254 ZONA 5, SAN MARCOS, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
789		211	DESAYUNOS	Ración	3,698.0000	5.8000	21,448.40
789		211	ALMUERZOS	Ración	6,832.0000	8.7500	59,780.00
							81,228.40

1019	09/06/2014	56861877	CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	56,646.10	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

4,152 RACIONES DE DESAYUNO Y 4,778 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 92 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
786		211	DESAYUNO	Ración	4,152.0000	5.3000	22,005.60	
786		211	ALMUERZO	Ración	4,778.0000	7.2500	34,640.50	
							56,646.10	

1020 **09/06/2014** **62937170** **RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS** **FINALIZADO** **84,035.60** 0.00 DIR
3,774 RACIONES DE DESAYUNO, 4,636 RACIONES DE ALMUERZO Y 3,641 RACIONES DE CENA SERVIDAS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
788		211	DESAYUNOS	Ración	3,774.0000	5.8000	21,889.20
788		211	ALMUERZOS	Ración	4,636.0000	8.8500	41,028.60
788		211	CENAS	Ración	3,641.0000	5.8000	21,117.80
							84,035.60

1021 **09/06/2014** **62937170** **RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS** **FINALIZADO** **68,317.00** 0.00 DIR
4,585 RACIONES DE DESAYUNO Y 6,008 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
801		211	DESAYUNOS	Ración	4,585.0000	5.4000	24,759.00
801		211	ALMUERZOS	Ración	6,008.0000	7.2500	43,558.00
							68,317.00

1022 **09/06/2014** **9862633** **PAPA PEREIRA HARY ARTURO** **FINALIZADO** **56,799.50** 0.00 DIR
4,834 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE XALAPAN, UBICADO EN SANTA MARIA XALAPAN, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
694		211	ALMUERZOS	Ración	4,834.0000	11.7500	56,799.50
							56,799.50

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 93 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1023	09/06/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	76,841.45	0.00		DIR

3,543 RACIONES DE DESAYUNO, 4,177 RACIONES DE ALMUERZO Y 3,332 RACIONES DE CENA SERVIDA EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
784		211	DESAYUNOS	Ración	3,543.0000	5.8000	20,549.40
784		211	ALMUERZOS	Ración	4,177.0000	8.8500	36,966.45
784		211	CENAS	Ración	3,332.0000	5.8000	19,325.60
							76,841.45

1025	09/06/2014	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	83,473.50	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

5,817 DESAYUNOS Y 6,240 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR DE FEGUA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1 GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 JUNIO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,097		211	DESAYUNOS	Ración	5,817.0000	5.5000	31,993.50
1,097		211	ALMUERZOS	Ración	6,240.0000	8.2500	51,480.00
							83,473.50

1026	09/06/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	68,716.90	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

3862 DESAYUNOS Y 5544 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO MASAGUA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 3A. AVENIDA LOTE 28 CALLI PRINCIPAL MASAGUA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,190		211	DESAYUNOS	Ración	3,862.0000	5.9500	22,978.90
1,190		211	ALMUERZOS	Ración	5,544.0000	8.2500	45,738.00
							68,716.90

1027	09/06/2014	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	89,782.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

6,583 DESAYUNOS Y 6,494 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19 DE JUNIO DE 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 94 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,096		211	6,583 DESAYUNOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL	Ración	6,583.0000	5.5000	36,206.50	
1,096		211	6,494 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN LA 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL	Ración	6,494.0000	8.2500	53,575.50	
							89,782.00	

1041 **10/06/2014** **7127170** **DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **7,200.00** 0.00 DIR
4 CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS SERIES 6545 Y 6345, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
583		298	CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS SERIE 6545	Unidad	2.0000	1,800.0000	3,600.00
583		298	CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS SERIE 6345	Unidad	2.0000	1,800.0000	3,600.00
							7,200.00

1042 **10/06/2014** **575461** **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)** **FINALIZADO** **3,825.00** 0.00 DIR
3 TONER XEROX PHASER 3435, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
729		267	TONER XEROX PHASER 3435	Unidad	3.0000	1,275.0000	3,825.00
							3,825.00

1044 **12/06/2014** **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,492.00** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACAS O-227BBH TIPO PICK UP LINEA HILUX MARCA TOYOTA MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
708		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	530.0000	530.00
708		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
708		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	462.0000	462.00
							1,492.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 95 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1048	13/06/2014	31585426	MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	FINALIZADO	31,500.00	0.00		DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS EN 8 MICRO-BUSES CON CAPACIDAD DE 22 ASIENTOS NORMALES Y 7 AUXILIARES, PARA USUARIOS QUE ASISTIRÁN AL 4TO. CAMP. DE GESTORE JUVENILES A REALIZARSE EL SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE JUNIO 2,014 EN EL CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM.14.5 CARRETERA A EL SALVADOR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
725		141	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS EN 8 MICRO-BUSES CON CAPACIDAD DE 22 ASIENTOS NORMALES Y 7 AUXILIARES, PARA USUARIOS QUE ASISTIRÁN AL 4TO. CAMP. DE	Unidad	1.0000	31,500.0000	31,500.00
							31,500.00

1082	18/06/2014	1729309K	BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA	FINALIZADO	970.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MIDES, UBICADAS EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1, 3ERA AVE 6-44, ZONA 1, 3ERA. AVE 9-64, ZONA 1 Y 40 CALLI "A" 3-99, ZONA 8 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
751		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1	Mes	1.0000	350.0000	350.00
751		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA 40A. CALLE "A" 3-99, ZONA 8	Mes	1.0000	200.0000	200.00
751		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA 3ERA. AVE 6-44, ZONA 1	Mes	1.0000	350.0000	350.00
751		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA 3ERA AVE 9-64, ZONA 1	Mes	1.0000	70.0000	70.00
							970.00

1097	18/06/2014	5739233	ESTRADA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO	FINALIZADO	4,600.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD PARA PODER REALIZAI IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DIARIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE ALLI SE UTILIZAN.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
714		162	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N.	Unidad	1.0000	4,600.0000	4,600.00
							4,600.00

1114	19/06/2014	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	82,139.75	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

6,092 DESAYUNOS Y 5,895 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR FEGUA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, CORRESPONDIENTI AL PERIODO DEL 20 AL 27 DE JUNIO DE 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 96 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,099		211	DESAYUNOS	Ración	6,092.0000	5.5000	33,506.00	
1,099		211	ALMUERZOS	Ración	5,895.0000	8.2500	48,633.75	
							82,139.75	

1125 **20/06/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **45,500.10** 0.00 DIR
2,213 RACIONES DE DESAYUNO Y 3,989 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR QUICHE UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 02 AL 16 DE JUNIO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
829		211	DESAYUNOS	Ración	2,213.0000	6.0500	13,388.65
829		211	ALMUERZOS	Ración	3,989.0000	8.0500	32,111.45
							45,500.10

1127 **20/06/2014** **82751285** **DISTRIBUIDORA GUERRA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,600.00** 0.00 DIR
4 CASCOS PARA MOTO COLOR NEGRO, PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE MENSAJERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
674		329	CASCOS PARA MOTO COLOR NEGRO, PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE MENSAJERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	4.0000	650.0000	2,600.00
							2,600.00

1128 **20/06/2014** **56861877** **CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **57,040.75** 0.00 DIR
4,050 RACIONES DE DESAYUNO Y 4,907 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 02 AL 16 DE JUNIO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
828		211	DESAYUNOS	Ración	4,050.0000	5.3000	21,465.00
828		211	ALMUERZOS	Ración	4,907.0000	7.2500	35,575.75
							57,040.75

1129 **20/06/2014** **8638993** **MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN** **FINALIZADO** **45,671.95** 0.00 DIR
2,930 RACIONES DE DESAYUNO Y 3,257 RACIONES DE ALMUERZO SERVIDAS EN EL COMEDOR UNOP UBICADO EN 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 02 AL 16 DE JUNIO 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 97 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
827		211	DESAYUNOS	Ración	2,930.0000	5.7500	16,847.50	
827		211	ALMUERZOS	Ración	3,257.0000	8.8500	28,824.45	
							45,671.95	

1130 **20/06/2014** **62937170** **RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS** **FINALIZADO** **83,302.10** 0.00 DIR
3,667 RACIONES DE DESAYUNO, 4,618 RACIONES DE ALMUERZO Y 3,649 RACIONES DE CENA SERVIDAS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 02 AL 16 DE JUNIO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
830		211	DESAYUNOS	Ración	3,667.0000	5.8000	21,268.60	
830		211	ALMUERZOS	Ración	4,618.0000	8.8500	40,869.30	
830		211	CENAS	Ración	3,649.0000	5.8000	21,164.20	
							83,302.10	

1190 **25/06/2014** **24975168** **E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,022.25** 0.00 DIR
SERVICIO NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 UBICADOS EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
832		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	Mes	1.0000	1,601.4000	1,601.40	
832		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13.	Unidad	1.0000	1,420.8500	1,420.85	
							3,022.25	

1195 **26/06/2014** **7127332** **INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **30,000.00** 0.00 DIR
EVENTO DE CAPACITACIÓN "FORMACIÓN DE FORMADORES PARA FUNCIONARIOS DEL MIDES EN EL TEMA DE GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS", PARA EL 27 DE JUNIO, 4, 11, 18, 25 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DEL 2014, QUE INCLUYE: 40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR LAS SEIS SESIONES DE CAPACITACIÓN Y ESPACIO FÍSICO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
824		185	EVENTO DE CAPACITACIÓN "FORMACIÓN DE FORMADORES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN EL TEMA DE GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS",	Unidad	1.0000	30,000.0000	30,000.00	
							30,000.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 98 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1201	27/06/2014	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,120.00	0.00		DIR

340 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES CÍVICOS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS SOBRE EL PROYECTO "PROTAGONISMO JUVENIL Y DESARROLLO SOCIAL CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO HAMBRE CERO", A REALIZARSE EL 02, 03, 07 Y 08 DE JULIO DEL 2014, EN CONJUVE.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
837		211	REFACCIONES	Unidad	340.0000	18.0000	6,120.00
							6,120.00

1204	01/07/2014	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,394.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONSULTA Y DESCARGA DE LEGISLACION GUATEMALTECA ACTUALIZADA VIA INTERNET PARA 10 USUARIOS(PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, DE SECRETARIA GENERAL Y PARA USO DE LA SRA.VICEMINISTRA ADMINISTRATIVO FINANCIERO), DEL 01-07-2014 AL 01-07-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
774		113	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONSULTA Y DESCARGA DE LEGISLACION GUATEMALTECA ACTUALIZADA VIA INTERNET, PARA 10 USUARIOS (PERSONAL DE LA DIRECCION DE	Unidad	1.0000	8,394.0000	8,394.00
							8,394.00

1208	02/07/2014	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,133.25	0.00		DIR
------	------------	--------	----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

25 CAJAS DE CURAS, 25 CINTA MICROP., 25 PAQUETE ALGODÓN, 25 GASAS, 25 VENDAS, 25 AGUA OXIGENADA, 25 ALCOHOL MEDICINAL, 2,500 DICLOFENACO, 2,500 LORATADINA, 750 IBUPROFENO MEDICINA QUE SERA UTILIZADA PARA CUBRIR EMERGENCIAS A PERSONAL DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 99 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
540		266	IBUPROFENO 400 MG. TAB. IND.	Unidad	750.0000	0.1690	126.75	
540		266	LORATADINA 10 MG. TAB. IND.	Unidad	2,500.0000	0.9000	2,250.00	
540		266	DICLOFENACO POTASICO 50 MG. TAB. IND.	Unidad	2,500.0000	0.4000	1,000.00	
540		266	ALCOHOL MEDICINAL 88, 4 ONZAS	Unidad	25.0000	5.8400	146.00	
540		266	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 4 ONZAS FARMA	Unidad	25.0000	10.6700	266.75	
540		295	VENDA ELÁSTICA SUPERIOR 4*5	Unidad	25.0000	14.8800	372.00	
540		266	ALGODON PAQUETE 8 ONZAS	Unidad	25.0000	17.0500	426.25	
540		266	CURAS STANDARD CAJA DE 100	Unidad	25.0000	11.6000	290.00	
540		295	GASA SUPERIOR 2*10 YARDAS	Unidad	25.0000	2.9000	72.50	
540		266	CINTA MICROPOROS BLANCA 1*1	Unidad	25.0000	7.3200	183.00	
						5,133.25		

1211 03/07/2014 62937170 RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS FINALIZADO 68,964.55 0.00 DIR

3,082 DESAYUNOS 3,787 ALMUERZOS Y 3,030 CENAS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO QUI PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 27 DE JUNIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,106		211	RACIONES DE DESAYUNOS	Ración	3,082.0000	5.8000	17,875.60	
1,106		211	RACIONES DE ALMUERZO	Ración	3,787.0000	8.8500	33,514.95	
1,106		211	RACIONES DE CENAS	Ración	3,030.0000	5.8000	17,574.00	
						68,964.55		

1212 03/07/2014 62937170 RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS FINALIZADO 56,963.65 0.00 DIR

3856 DESAYUNOS Y 4985 ALMUERZOS SERVIDAS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO. PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 27 DE JUNIO DEL 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 100 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,104		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	3,856.0000	5.4000	20,822.40	
1,104		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	4,985.0000	7.2500	36,141.25	
							56,963.65	

1213 **03/07/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **37,672.00** 0.00 DIR
1,933 DESAYUNOS Y 3,227 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUICHE UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 27 DE JUNIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,105		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	1,933.0000	6.0500	11,694.65
1,105		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	3,227.0000	8.0500	25,977.35
							37,672.00

1214 **03/07/2014** **8638993** **MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN** **FINALIZADO** **38,013.45** 0.00 DIR
2460 DESAYUNOS Y 2697 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE UNOP UBICADO EN LA UNIDAD DE ONCOLOGIA PEDIATRICA UNOPEN 9A. AVENIDA 8-00, ZONA 11, GUATEMALA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 27 DE JUNIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,107		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	2,697.0000	8.8500	23,868.45
1,107		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	2,460.0000	5.7500	14,145.00
							38,013.45

1215 **03/07/2014** **2501353K** **MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA** **FINALIZADO** **77,747.85** 0.00 DIR
3,552 DESAYUNOS Y 6,531 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE SAN MARCOS, UBICADO EN LA 5TA.CALLE 14-254, ZONA 5 SAN MARCOS, QUE PERTENECE AL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,100		211	RACIONES DE DESAYUNOS	Ración	3,552.0000	5.8000	20,601.60
1,100		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	6,531.0000	8.7500	57,146.25
							77,747.85

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 101 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1216	03/07/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	61,169.00	0.00		DIR

4,185 DESAYUNOS Y 5,320 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 16 DE JUNIO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,101		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	4,185.0000	5.4000	22,599.00
1,101		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	5,320.0000	7.2500	38,570.00
							61,169.00

1217	03/07/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	52,447.25	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------	------------	-----------	------	--	-----

2,374 DESAYUNOS Y 4,731 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO DE QUICHE DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO UBICADO EN 6A. AVE. ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,248		211	DESAYUNOS	Ración	2,374.0000	6.0500	14,362.70
1,248		211	ALMUERZOS	Ración	4,731.0000	8.0500	38,084.55
							52,447.25

1218	03/07/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	62,116.25	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

4,300 DESAYUNOS Y 5,365 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,249		211	DESAYUNOS	Ración	4,300.0000	5.4000	23,220.00
1,249		211	ALMUERZOS	Ración	5,365.0000	7.2500	38,896.25
							62,116.25

1219	03/07/2014	67416284	NUAH, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	88,164.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	-----------	------	--	-----

9,796 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO DE MIXCO COMUNIDAD UBICADO EN 3A. AVE. 27-51, ZONA 10 DE MIXCO ANEXO A LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,247		211	ALMUERZOS	Ración	9,796.0000	9.0000	88,164.00
							88,164.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 102 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1220	03/07/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	76,172.90	0.00		DIR

4817 DESAYUNOS Y 5759 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 3A. AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 27 DE JUNIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,189		211	DESAYUNOS	Ración	4,817.0000	5.9500	28,661.15
1,189		211	ALMUERZOS	Ración	5,759.0000	8.2500	47,511.75
							76,172.90

1235	07/07/2014	14945193	ARTICULOS DE CONSUMO POPULAR, SOCIEDAD	FINALIZADO	85,965.36	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	-----------	------	--	-----

14,010 KILOGRAMOS DE AZUCAR BLANCA FORTIFICADA CON VITAMINA "A" QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS BOLSAS DE ALIMENTOS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
848		211	14,010 KILOGRAMOS DE AZUCAR BLANCA EQUIVALENTE A 5,604 BOLSAS DE 2.5 KILOGRAMOS CADA BOLSA, DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.	Unidad	5,604.0000	15.3400	85,965.36
							85,965.36

1236	07/07/2014	69779651	GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	19,936.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

112 QUINTALES DE SAL BLANCA DE COCINA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS BOLSAS DE ALIMENTOS, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
848		211	112 QUINTALES DE SAL BLANCA DE COCINA, PARA LA BOLSA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.	Unidad	112.0000	178.0000	19,936.00
							19,936.00

1239	07/07/2014	57623554	TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD	FINALIZADO	89,208.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

28 QUINTALES DE LECHE ENTERA EN POLVO, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA BOLSA DE ALIMENTOS Y ENTREGADAS POR EL PROGRAMA DE MI BOLSA SEGURA DEL MIDES. PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
848		211	28 QUINTALES DE LECHE ENTERA BLANCA GOLD STAR, PARA LA BOLSA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.	Unidad	28.0000	3,186.0000	89,208.00
							89,208.00

1242	07/07/2014	1397214	ESTRADA ALDANA OSCAR ROLANDO	FINALIZADO	3,920.00	0.00		DIR
------	------------	---------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

1,600 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES SIN IMPRESIÓN DE 24" DE ANCHO X 36" DE LARGO X 6 MILS. DE GROSOR, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EMBALAJE DE LOS INSUMOS DE LA BOLSA DE ALIMENTOS QUE SON ENTREGADOS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 103 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
849		268	1,600 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES SIN IMPRESIÓN DE 24" DE ANCHO X 36" DE LARGO X 6 MILS. DE GROSOR, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EMBALAJE DE LOS INSUMOS DE LA	Unidad	1,600.0000	2.4500	3,920.00	
							3,920.00	

1263 **10/07/2014** **1729309K** **BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA** **FINALIZADO** **970.00** 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MIDES, EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1, OFICINAS CENTRALES 3ERA. AVE. 6-44, ZONA 1, 3ERA AVE. 9-64, ZONA 1 Y EN LA 40A. CALLE "A" 3-99, ZONA 8 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
857		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN BODEGA DEL ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS EN LA 40A. CALLE "A" 3-99, ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE	Mes	1.0000	200.0000	200.00
857		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINA DE PARQUEO Y TRANSPORTES 3ERA AVE. 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	Mes	1.0000	70.0000	70.00
857		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES MIDES 3A. AVENIDA 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	Mes	1.0000	350.0000	350.00
857		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	Mes	1.0000	350.0000	350.00
							970.00

1271 **11/07/2014** **38480506** **ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **8,552.00** 0.00 DIR

20 MILLAR ETIQUETAS VOID PLATA. 2"X1" Y 10 RIBBON RESINA LR21 51X300 OUT RIBBON DE RESINA PARA IMPRESION, QUE SE UTILIZARAN PARA CODIFICACION DE BIENES ACTIVOS FIJOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MIDES, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE INVENTARIOS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
878		243	ETIQUETAS VOID PLATA. 2"X1" ETIQUETAS POLIESTER VOID MATTE SILVER EN ROLLOS DE 1000 ETIQUETAS	Millar	20.0000	345.1000	6,902.00
878		267	RIBBON RESINA LR21 51X300 OUT RIBBON DE RESINA PARA IMPRESION, PARA IMPRESION ETIQUETAS POLIESTER Y OTROS MATERIALES SINTETICOS	Unidad	10.0000	165.0000	1,650.00
							8,552.00

1275 **14/07/2014** **73317284** **MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **83,991.75** 0.00 DIR

53 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N Y 53 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N, NECESARIOS PARA USO E IMPRESION DE LOS MULTIFUNCIONALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
871		267	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N	Unidad	53.0000	820.5000	43,486.50
871		267	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N	Unidad	53.0000	764.2500	40,505.25
							83,991.75

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 104 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1284	15/07/2014	77558308	EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,250.00	0.00		DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU HORA, EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN LA 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
902		174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU HORA, EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EN	Unidad	1.0000	3,250.0000	3,250.00
							3,250.00

1290	15/07/2014	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

150 CABLES USB PARA IMPRESORA, NECESARIOS PARA LA CONECTIVIDAD DIRECTA A IMPRESORAS POR USB UTILIZADAS EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
886		297	CABLES DE USB PARA IMPRESORA	Unidad	150.0000	20.0000	3,000.00
							3,000.00

1291	15/07/2014	50658603	TRANSPORTES TORRES CARPIO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,200.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

4 SERVICIOS DE FLETE PARA EL TRASLADO DE ALIMENTO SEGURO DESDE LA BODEGA DEL MIDES HASTA LA COMUNIDAD LA FLORIDA, SAN MIGUEL POCHUTA Y SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO, LOS ALIMENTOS SERAN ENTREGADOS POR EL PROGRAMA MI BOSA SEGURA EL DIA 16/07/2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,077		142	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE ALIMENTO SEGURO BAJO LA MODALIDAD DE COSTO POR VIAJE EN CAMIONES CON FURGON CERRADO CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
1,077		142	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE ALIMENTO SEGURO BAJO LA MODALIDAD DE COSTO POR VIAJE EN CAMIONES CON FURGON CERRADO CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS	Unidad	3.0000	1,800.0000	5,400.00
							8,200.00

1296	17/07/2014	26757915	PERSISOL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	63,724.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y CORTINAS ENROLLABLES SCREEN 5% PARA PROTEGER LOS VENTANALES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS E INSTALADAS EN EL 2DO, 3ER, Y 4TO. NIVEL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 105 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
939		268	CORTINA ENROLLABLE SREEN 5% DE 2.65 DE ANCHO X 2.30 METROS DE ALTO	Unidad	1.0000	2,902.0000	2,902.00	
939		268	CORTINA ENROLLABLE SCREEN 5% DE 2.46 DE ANCHO X 2.50 METROS DE ALTO	Unidad	2.0000	2,778.0000	5,556.00	
939		268	CORTINA DE PVC LISO DE 4.30 DE ANCHO X 2.10 METROS DE ALTO	Unidad	6.0000	1,450.0000	8,700.00	
939		268	CORTINA DE PVC LISO DE 2.95 DE ANCHO X 2.10 METROS DE ALTO	Unidad	3.0000	932.0000	2,796.00	
939		268	CORTINAS DE PVC LISO DE 2.70 DE ANCHO X 1.50 METROS DE ALTO	Unidad	3.0000	790.0000	2,370.00	
939		268	CORTINAS DE PVC LISO DE 2.50 DE ANCHO X 1.80 METROS DE ALTO	Unidad	30.0000	810.0000	24,300.00	
939		268	CORTINA DE PVC LISO DE 3.00 DE ANCHO X 1.80 METROS DE ALTO	Unidad	18.0000	950.0000	17,100.00	
							63,724.00	

1307 **21/07/2014** **24883220** **CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID** **FINALIZADO** **8,541.75** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-244CZR TIPO LAND CRUISER MARCA TOYOTA MODELO 2006 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
956		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,583.0000	2,583.00	
956		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,771.7500	4,771.75	
956		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,187.0000	1,187.00	
							8,541.75	

1308 **21/07/2014** **24883220** **CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID** **FINALIZADO** **1,067.50** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-222BBH TIPO PICK-UP LINEA HILUX MARCA TOYOTA MODELO 2010 ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL PETEN, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
957		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00	
957		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	127.5000	127.50	
957		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
							1,067.50	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 106 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1310	21/07/2014	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	FINALIZADO	1,396.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-230BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
959		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	220.0000	220.00
959		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	840.0000	840.00
959		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							1,396.00

1311	21/07/2014	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	FINALIZADO	1,316.00	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-410BBG TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO D PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
955		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	140.0000	140.00
955		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	840.0000	840.00
955		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							1,316.00

1312	21/07/2014	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	FINALIZADO	1,666.00	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-400BBG TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION D SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
954		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	320.0000	320.00
954		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,010.0000	1,010.00
954		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							1,666.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 107 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1314	21/07/2014	51056674	PINEDA OAJACA SHERLYN BETZAIDA	FINALIZADO	3,485.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-215BBH TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2010 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
983		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	675.0000	675.00
983		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,620.0000	2,620.00
983		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	190.0000	190.00
							3,485.00

1316	21/07/2014	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	85,940.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

RENOVACION DE 600 LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Y 400 LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, NECESARIAS PARA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE ANTIVIRUS PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACION, PROTECCION DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y ADQUISICION DE NUEVAS LICENCIAS PARA EL EQUIPO NUEVO DEL MIDES POR 1 AÑO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
920		158	RENOVACION DE LICENCIAS ESET ENDPOINT, ANTIVIRUS, ANTIVIRUS + ANTISPYWARE	Unidad	600.0000	85.9400	51,564.00
920		158	LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ANTIVIRUS + ANTISPYWARE	Unidad	400.0000	85.9400	34,376.00
							85,940.00

1321	22/07/2014	24975168	E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,022.25	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 UBICADOS EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,005		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 ZONA 1	Mes	1.0000	1,601.4000	1,601.40
1,005		174	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13.	Mes	1.0000	1,420.8500	1,420.85
							3,022.25

1343	22/07/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	49,940.75	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

3,283 DESAYUNOS Y 3,510 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR UNOP DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 108 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,256		211	DESAYUNOS	Ración	3,283.0000	5.7500	18,877.25	
1,256		211	ALMUERZOS	Ración	3,510.0000	8.8500	31,063.50	
							49,940.75	

1380 **23/07/2014** **31357032** **CASTILLO MARTINEZ DE LOPEZ ROSA ELENA** **FINALIZADO** **1,500.00** 0.00 DIR

1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PARA QUE DESLICE NUEVAMENTE, CON LAS SIG. MEDIDAS DE LA BASE 2.40MTS. Y LA VENTANA CORREDIZA 1.20MTS. POR 1.20MTS UBICADA EN EL COMEDOR SEGURO ESCUINTLA 9A. CALLE 3-30 ZONA 1 ESCUINTLA. A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,007		171	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PARA QUE DESLICE NUEVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE LA BASE 2.40 MTS. Y LA VENTANA CORREDIZA DE 1.20 MTS.	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00	
							1,500.00	

1381 **23/07/2014** **12775711** **DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD** **FINALIZADO** **3,800.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE BOLSA SEGURA PARA EL DEPTO. DE GUATEMALA, DESDE LAS BODEGAS DEL MIDES HASTA EL COMPLEJO DEPORTIVO LAS ILUSIONES ZONA 18, SERAN ENTREGADAS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES Y SEGUN PROGRAMACION DE ENTREGA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
730		142	SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE BOLSA SEGURA PARA EL DEPTO. DE GUATEMALA, DESDE LAS BODEGAS DEL MIDES HASTA EL COMPLEJO DEPORTIVO LAS ILUSIONES ZONA 18,	Unidad	4.0000	950.0000	3,800.00	
							3,800.00	

1395 **24/07/2014** **51056674** **PINEDA OAJACA SHERLYN BETZAIDA** **FINALIZADO** **1,954.00** 0.00 DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-202BBH TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2010 ASIGNADO AL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
972		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,405.0000	1,405.00	
972		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	549.0000	549.00	
							1,954.00	

1398 **24/07/2014** **3306224** **DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,400.00** 0.00 DIR

200 PAQUETES DE AGUA PURA (PACHON DE 294 ML)DE 12 UNIDADES CADA UNO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 109 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
897		211	PAQUETES DE AGUA PURA (PACHON DE 294 ML)DE 12 UNIDADES CADA UNO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO	Unidad	200.0000	17.0000	3,400.00	
							3,400.00	

1399 **24/07/2014** **7799977** **NAJERA ARRAZATE WERNER IVAN** **FINALIZADO** **8,700.00** 0.00 DIR
3 LONAS VINILICAS PARA TOLDOS DE 4 AGUAS (2.9MTS.X 3.91MTS.)DE COLOR AZUL QUE SE UTILIZARAN EN ARMAZON DE TOLDOS YA EXISTENTES ,PARA IMPLEMENTAR EL AREA DE CAFETERIA EN LA AZOTEA DEL 5TO NIVEL EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1, GUATEMALA, GUATEMALA, AL SERVICIO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
485		268	LONAS VINILICAS PARA TOLDOS DE 4 AGUAS (2.9MTS.X 3.91MTS.)DE COLOR AZUL QUE SE UTILIZARAN EN ARMAZON DE TOLDOS YA EXISTENTES ,PARA IMPLEMENTAR EL AREA DE	Unidad	3.0000	2,900.0000	8,700.00
							8,700.00

1400 **24/07/2014** **29512905** **PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,592.80** 0.00 DIR
36 CAJAS PLASTICAS APILABLES DE MEDIDA 40CMS.DE ANCHO X 60CMS DE LARGO X 30CMS DE ALTO CON TAPADERA PARA GUARDAR LA PAPELERIA OFICIAL, TICKETS Y CODOS, HOJAS DE CONTROL DE USUARIOS DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
890		268	CAJAS PLASTICAS APILABLES DE MEDIDA 40CMS.DE ANCHO X 60CMS DE LARGO X 30CMS DE ALTO CON TAPADERA	Unidad	36.0000	99.8000	3,592.80
							3,592.80

1432 **25/07/2014** **44065248** **OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **9,728.00** 0.00 DIR
EVENTO DE CAPACITACIÓN DE "CALIDAD DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO" QUE INCLUYE 38 COFFEE BREAK Y 38 ALMUERZOS PARA DOS SESIONES DE CAPACITACIÓN Y ESPACIO FÍSICO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL MIDES LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,038		185	EVENTO DE CAPACITACIÓN DE "CALIDAD DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO" QUE INCLUYE 38 COFFEE BREAK Y 38 ALMUERZOS PARA DOS SESIONES DE CAPACITACIÓN Y	Unidad	1.0000	9,728.0000	9,728.00
							9,728.00

1433 **25/07/2014** **66272629** **TRANSPORTES EDUCATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **16,000.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE 1 MICROBUS CON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS Y 5 BUSES CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS CADA UNO PARA EL TRASLADO AL EVENTO DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE EL DIA SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE JULIO DEL 2014 EN LA ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM.14.5 CARR.A EL SALVADOR, STA.CATARINA PINULA.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 110 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
895		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS DESDE LA ESCUELA FELIPE LOPEZ, CHIMALTENANGO, PARA ESCUELA SAN JORGE MUXBAL Y REGRESO AL DIA	Unidad	1.0000	3,600.0000	3,600.00	
895		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS DESDE LA ESCUELA RAFAEL LANDIVAR Y CABALLERO, CHIMALTENANGO, PARA ESCUELA SAN JORGE MUXBAL Y	Unidad	1.0000	3,600.0000	3,600.00	
895		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS DESDE LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CHIMALTENANGO, PARA ESCUELA SAN JORGE MUXBAL Y REGRESO AL DIA	Unidad	1.0000	2,700.0000	2,700.00	
895		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS DESDE LA ESCUELA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, SACATEPEQUEZ, PARA ESCUELA SAN JORGE MUXBAL Y	Unidad	1.0000	2,700.0000	2,700.00	
895		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS DESDE LA ESCUELA SAN MIGUEL HIDALGO, CHIMALTENAGO, PARA ESCUELA SAN JORGE MUXBAL Y REGRESO AL	Unidad	1.0000	2,300.0000	2,300.00	
895		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MICROBUS CON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS, DESDE EL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL PARA ESCUELA SAN JORGE MUXBAL Y REGRESO	Unidad	1.0000	1,100.0000	1,100.00	
							16,000.00	

1445 **28/07/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **81,182.70** 0.00 DIR
5,313 DESAYUNOS Y 6,536 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO DE LO DE CARRANZA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A", LA BENDICION LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 23 DE JULIO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,257		211	DESAYUNOS	Ración	5,313.0000	5.5000	29,221.50
1,257		211	ALMUERZOS	Ración	6,536.0000	7.9500	51,961.20
							81,182.70

1496 **01/08/2014** **3306224** **DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,050.00** 0.00 DIR
150 PAQUETES DE AGUA PURA DE 25 UNIDADES EN APOYO AL TRASLADO DE 110 FAMILIAS DE POLOCHIC A LA FINCA DE SACTELÁ COBÁN ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL 05/08/2014 COORDINACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,093		211	PAQUETES DE AGUA PURA DE 25 UNIDADES	Unidad	150.0000	7.0000	1,050.00
							1,050.00

1498 **01/08/2014** **12775711** **DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD** **FINALIZADO** **23,000.00** 0.00 DIR
20 SERVICIOS DE FLETES PARA EL TRASLADO DE LA BOLSA SEGURA, BOLSAS QUE SERAN ENTREGADAS POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA LOS DIAS 2 Y 3 DE AGOSTO 2014 SEGU PROGRAMACION DE ENTREGA

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 111 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,103		142	SERVICIOS DE FLETES PARA EL TRASLADO DE LA BOLSA SEGURA, DESDE LA BODEGA DEL MIDES HASTA LA ESCUELA VILLA HERMOSA	Unidad	8.0000	1,150.0000	9,200.00	
1,103		142	SERVICIOS DE FLETES PARA EL TRASLADO DE LA BOLSA SEGURA, DESDE LA BODEGA DEL MIDES HASTA EL SALON CAPACITACION Y FORMACION SAN MIGUEL PETAPA ZONA 21	Unidad	12.0000	1,150.0000	13,800.00	
							23,000.00	

1499 01/08/2014 12775711 DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD FINALIZADO 89,775.00 0.00 DIR

95 SERVICIOS DE FLETES PARA ENTREGA DE LA BOLSA SEGURA PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DESDE LA BODEGA DEL MIDES HASTA LOS PUNTOS DE ENTREGA PROGRAMADO PO MI BOLSA SEGURA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,079		142	SERVICIOS DE FLETES PARA ENTREGA DE LA BOLSA SEGURA PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DESDE LA BODEGA DEL MIDES HASTA LOS PUNTOS DE ENTREGA	Unidad	95.0000	945.0000	89,775.00
							89,775.00

1501 04/08/2014 51056674 PINEDA OAJACA SHERLYN BETZAIDA FINALIZADO 840.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-219BBH, TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2010, AL SERVICIO DEL MINISTERIO D DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,084		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
1,084		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	255.0000	255.00
1,084		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	485.0000	485.00
							840.00

1502 04/08/2014 51056674 PINEDA OAJACA SHERLYN BETZAIDA FINALIZADO 5,699.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-217BBH, TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2010, AL SERVICIO DEL MINISTERIO D DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,085		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
1,085		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,024.0000	4,024.00
1,085		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	675.0000	675.00
							5,699.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 112 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1506	05/08/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	70,917.60	0.00		DIR

4,594 DESAYUNOS Y 6,360 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,250		211	DESAYUNOS	Ración	4,594.0000	5.4000	24,807.60
1,250		211	ALMUERZOS	Ración	6,360.0000	7.2500	46,110.00
							70,917.60

1507	05/08/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	59,907.65	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

3,746 DESAYUNOS Y 5,473 ALMUERZOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS 0 CALLE, ZONA 8 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,258		211	DESAYUNOS	Ración	3,746.0000	5.4000	20,228.40
1,258		211	ALMUERZOS	Ración	5,473.0000	7.2500	39,679.25
							59,907.65

1509	05/08/2014	56861877	CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	76,200.95	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

4984 DESAYUNOS Y 6867 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,255		211	DESAYUNOS	Ración	4,984.0000	5.3000	26,415.20
1,255		211	ALMUERZOS	Ración	6,867.0000	7.2500	49,785.75
							76,200.95

1510	05/08/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	83,676.90	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------	------------	-----------	------	--	-----

5223 DESAYUNOS Y 6912 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR PARA EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICIÓN LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE AGOSTO DE 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 113 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,269		211	DESAYUNOS	Ración	5,223.0000	5.5000	28,726.50	
1,269		211	ALMUERZOS	Ración	6,912.0000	7.9500	54,950.40	
							83,676.90	

1511 **05/08/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **75,036.65** 0.00 DIR
4217 DESAYUNOS Y 6054 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO MASAGUA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 3A. AVENIDA LOTE 28 CALL PRINCIPAL MASAGUA ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,268		211	DESAYUNOS	Ración	4,217.0000	5.9500	25,091.15
1,268		211	ALMUERZOS	Ración	6,054.0000	8.2500	49,945.50
							75,036.65

1512 **05/08/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **71,274.70** 0.00 DIR
4,156 DESAYUNOS Y 5,642 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO DE MASAGUA,UBICADO EN LA 3RA AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA,ESCUINTLA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,283		211	DESAYUNOS	Ración	4,156.0000	5.9500	24,728.20
1,283		211	ALMUERZOS	Ración	5,642.0000	8.2500	46,546.50
							71,274.70

1513 **05/08/2014** **8638993** **MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN** **FINALIZADO** **41,966.05** 0.00 DIR
2738 DESAYUNOS Y 2963 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO UNOP QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11 GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,266		211	DESAYUNOS	Ración	2,738.0000	5.7500	15,743.50
1,266		211	ALMUERZOS	Ración	2,963.0000	8.8500	26,222.55
							41,966.05

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 114 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1514	05/08/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	86,978.75	0.00		DIR

3,890 DESAYUNOS, 4,827 ALMUERZOS Y 3,741 CENAS PARA EL COMEDOR SEGURO DE ALBERGUE MIXCO, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 DE MIXCO PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,244		211	DESAYUNOS	Ración	3,890.0000	5.8000	22,562.00
1,244		211	ALMUERZOS	Ración	4,827.0000	8.8500	42,718.95
1,244		211	CENAS	Ración	3,741.0000	5.8000	21,697.80
							86,978.75

1515	05/08/2014	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	77,401.50	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

5,637 DESAYUNOS Y 5,624 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR DE FEGUA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,275		211	DESAYUNOS	Ración	5,637.0000	5.5000	31,003.50
1,275		211	ALMUERZOS	Ración	5,624.0000	8.2500	46,398.00
							77,401.50

1516	05/08/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	86,644.75	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

2506 DESAYUNOS Y 9165 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICIÓN LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,267		211	ALMUERZOS	Ración	9,165.0000	7.9500	72,861.75
1,267		211	DESAYUNOS	Ración	2,506.0000	5.5000	13,783.00
							86,644.75

1517	05/08/2014	2501353K	MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA	FINALIZADO	85,915.55	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

4,396 DESAYUNOS Y 6,905 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SAN MARCOS, UBICADO EN 5A. CALLE 14-254 ZONA 5, SAN MARCOS, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 115 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,276		211	DESAYUNOS	Ración	4,396.0000	5.8000	25,496.80	
1,276		211	ALMUERZOS	Ración	6,905.0000	8.7500	60,418.75	
							85,915.55	

1518 05/08/2014 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 47,758.75 0.00 DIR

2424 DESAYUNOS Y 4111 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUICHE UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,251		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	2,424.0000	6.0500	14,665.20
1,251		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	4,111.0000	8.0500	33,093.55
							47,758.75

1519 05/08/2014 2121980 ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL-REDENTORA PRO FINALIZADO 36,000.00 0.00 DIR

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3A AVENIDA 27-51 ZONA 10 DE MIXCO, ANEXO A LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO, DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SEGURO MIXCO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 004-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
425		151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3A AVENIDA 27-51 ZONA 10 DE MIXCO, ANEXO A LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO, DURANTE LOS MESES DE JULIO A	Mes	6.0000	6,000.0000	36,000.00
							36,000.00

1520 05/08/2014 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 77,137.50 0.00 DIR

5,592 DESAYUNOS Y 5,622 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO FEGUA DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO UBICADO EN 10A. AVE. 21-22 ZONA 1 DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,274		211	DESAYUNOS	Ración	5,592.0000	5.5000	30,756.00
1,274		211	ALMUERZOS	Ración	5,622.0000	8.2500	46,381.50
							77,137.50

1521 05/08/2014 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 45,441.00 0.00 DIR

5,508 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 116 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,253		211	ALMUERZOS	Ración	5,508.0000	8.2500	45,441.00	
							45,441.00	

1522 **05/08/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **75,520.50** 0.00 DIR

4,125 DESAYUNOS Y 6,179 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, UBICADO EN 3A. AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA, PERTENECE AL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 22 DE JULIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,270		211	DESAYUNOS	Ración	4,125.0000	5.9500	24,543.75
1,270		211	ALMUERZOS	Ración	6,179.0000	8.2500	50,976.75
							75,520.50

1523 **05/08/2014** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **66,544.50** 0.00 DIR

4,647 DESAYUNOS Y 4,968 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,272		211	DESAYUNOS	Ración	4,647.0000	5.5000	25,558.50
1,272		211	ALMUERZOS	Ración	4,968.0000	8.2500	40,986.00
							66,544.50

1524 **05/08/2014** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **59,969.25** 0.00 DIR

7,269 RACIONES DE ALMUERZO PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 7 AL 21 DE JULIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,254		211	ALMUERZOS	Ración	7,269.0000	8.2500	59,969.25
							59,969.25

1525 **05/08/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **49,600.05** 0.00 DIR

6,239 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR LO DE CARRANZA UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARRO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 27 DE JUNIO 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 117 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,209		211	ALMUERZOS	Ración	6,239.0000	7.9500	49,600.05	
						49,600.05		

1526 05/08/2014 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,814.90 0.00 DIR

5,292 DESAYUNOS Y 7,070 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, UBICADO EN LA 3RA AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE JULIO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
0		211	5,292 DESAYUNOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, UBICADO EN LA 3RA AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	Ración	5,292.0000	5.9500	31,487.40	
0		211	7,070 DESAYUNOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, UBICADO EN LA 3RA AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	Ración	7,070.0000	8.2500	58,327.50	
						89,814.90		

1527 05/08/2014 62937170 RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS FINALIZADO 81,886.45 0.00 DIR

3,580 DESAYUNOS,4,557 ALMUERZOS Y 3,585 CENAS, SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ALBERGUE, UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1, MIXCO, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,284		211	DESAYUNOS	Ración	3,580.0000	5.8000	20,764.00	
1,284		211	ALMUERZOS	Ración	4,557.0000	8.8500	40,329.45	
1,284		211	CENAS	Ración	3,585.0000	5.8000	20,793.00	
						81,886.45		

1528 05/08/2014 56861877 CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 49,429.15 0.00 DIR

3,648 DESAYUNOS Y 4,151 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR CHIQUIMULA UBICADO EN 1A CALLE "A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 27 DE JUNIO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,008		211	DESAYUNOS	Ración	3,648.0000	5.3000	19,334.40	
1,008		211	ALMUERZOS	Ración	4,151.0000	7.2500	30,094.75	
						49,429.15		

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 118 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1530	05/08/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	46,174.90	0.00		DIR

2,999 DESAYUNOS Y 3,269 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR UBICADO EN LA UNIDAD DE ONCOLOGIA PEDIATRICA UNOP UBICADA EN 9A. AVENIDA 8-00, ZONA 11 GUATEMAL EL CUA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,265		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	2,999.0000	5.7500	17,244.25
1,265		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	3,269.0000	8.8500	28,930.65
							46,174.90

1531	05/08/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66,649.90	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

4411 DESAYUNOS Y 5332 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA, UBICADO EN L 14 Y 15 M 14 SECTOR "A". LA BENDICION, LO DE CARRANZA, SN JUAN SACATEPEQUEZ, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,245		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	4,411.0000	5.5000	24,260.50
1,245		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	5,332.0000	7.9500	42,389.40
							66,649.90

1532	05/08/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	59,589.10	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

2977 DESAYUNOS Y 5165 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUICHE UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,246		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	2,977.0000	6.0500	18,010.85
1,246		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	5,165.0000	8.0500	41,578.25
							59,589.10

1534	05/08/2014	56861877	CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	60,418.50	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

4,095 DESAYUNOS Y 5,340 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN LA. CALLE A ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 119 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,271		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	4,095.0000	5.3000	21,703.50	
1,271		211	RACIONES ALMUERZO	Ración	5,340.0000	7.2500	38,715.00	
							60,418.50	

1535 **05/08/2014** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **78,652.75** 0.00 DIR
5,557 DESAYUNOS Y 5,829 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE FEGUAUBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22, ZONA 1 GUATEMALA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 24 DE JULIO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,273		211	RACIONES DE DESAYUNOS	Ración	5,557.0000	5.5000	30,563.50
1,273		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	5,829.0000	8.2500	48,089.25
							78,652.75

1537 **06/08/2014** **14945835** **RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,600.00** 0.00 DIR
4 NEBLINERAS DE BOMPER PARA SEGURIDAD AL MANEJO NOCTURNO DE LOS VEHICULOS OFICIALES CON PLACAS O-803BBS Y PLACAS O-817BBS AL SERVICIO DE LOS VICEMINISTERIOS DE MIDES.(SEGUN DETALLE ADJUNTO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,120		298	NEBLINERAS DE BOMPER PARA VEHICULOS	Unidad	4.0000	900.0000	3,600.00
							3,600.00

1538 **06/08/2014** **14945835** **RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **12,800.00** 0.00 DIR
16 POLARIZADOS DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS A TRANSPORTAR EN LOS VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.(SEGUN DETALLE ADJUNTO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
898		199	POLARIZADOS DE VEHICULOS.	Unidad	16.0000	800.0000	12,800.00
							12,800.00

1539 **06/08/2014** **14945835** **RHINO ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **46,200.00** 0.00 DIR
22 JUEGOS DE ESTRIBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA COMODIDAD AL SUBIR A LOS VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.(ADJUNTO LISTADO)

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 120 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
930		298	JUEGOS DE ESTRIBOS DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	22.0000	2,100.0000	46,200.00	
							46,200.00	

1542 **07/08/2014** **3158861** **LEGRAND CABRERA EDUARDO FERNANDO** **FINALIZADO** **21,626.84** 0.00 DIR
SERVICIO DE TRASPASO DE 38 VEHICULOS TIPO PICK-UP, LOS CUALES SE ENCONTRABAN A NOMBRE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION MI FAMILIA PROGRESA Y TRASLADADOS A NOMBRE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
931		199	SERVICIO DE TRASPASO DE 38 VEHICULOS TIPO PICK-UP, LOS CUALES SE ENCONTRABAN A NOMBRE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION MI FAMILIA PROGRESA Y TRASLADADOS A	Unidad	1.0000	21,626.8400	21,626.84
							21,626.84

1545 **07/08/2014** **27265854** **BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,800.00** 0.00 DIR
100 ALMUERZOS PARA "FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD POR EL DERECHO A LA VIDA" A REALIZARSE EL 10 DE AGOSTO DEL 2014 EN EL PARQUE CENTRAL ZONA 1, PROGRAM. JÓVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,113		211	ALMUERZOS	Unidad	100.0000	28.0000	2,800.00
							2,800.00

1546 **07/08/2014** **7127332** **INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **77,180.40** 0.00 DIR
CAPACITACION DEL PRIMERO Y SEGUNDO EJE TEMATICO DEL PROYECTO "MEJORES FAMILIAS" A PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 10 AL 14-08-2014 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE EL MIDES Y FUNDAZUCAR. INCLUYE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,132		185	CAPACITACION DEL PRIMERO Y SEGUNDO EJE TEMATICO DEL PROYECTO "MEJORES FAMILIAS" A PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 10 AL 14-08-2014 EN	Unidad	1.0000	77,180.4000	77,180.40
							77,180.40

1549 **08/08/2014** **564772K** **SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR
POR EVENTO DE PROTOCOLO EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, EL CUAL INCLUYE (4)TOLDOS GRANDES DE 6MTS DE LARGO POR 4MTS DE ANCHO, Y (1)TOLDO DE CAMERINO DE 6MTS DE LARGO POR 4MTS DE ANCHO.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 121 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,124		196	POR EVENTO DE PROTOCOLO EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, EL CUAL INCLUYE (4) TOLDOS GRANDES DE 6MTS DE LARGO POR	Unidad	4.0000	600.0000	2,400.00	
1,124		196	POR EVENTO DE PROTOCOLO EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, EL CUAL INCLUYE (4) TOLDOS GRANDES DE 6MTS DE LARGO POR	Unidad	1.0000	1,600.0000	1,600.00	
							4,000.00	

1550 **08/08/2014** **55443869** **PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **57,486.00** 0.00 DIR
30 CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N Y 4 CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N NECESARIOS PARA EL USO DEL EQUIPO DE IMPRESION DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
872		298	CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N	Unidad	30.0000	1,699.0000	50,970.00
872		298	4 CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N	Unidad	4.0000	1,629.0000	6,516.00
							57,486.00

1553 **08/08/2014** **83630325** **MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **3,750.00** 0.00 DIR
5 SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONA, PARA EL TRASLADO DE USUARIOS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A LA ACTIVIDAD "FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD POR EL DERECHO A LA VIDA" A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 10 DE AGOSTO DE 2014, EN EL PARQUE CENTRAL ZONA 1 GUATEMALA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,122		141	3RA AVENIDA Y 7MA CALLE ZONA 1 VILLA CANANLES	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
1,122		141	11 Y 13 CALLE SANTA ISABEL II VILLA NUEVA	Unidad	1.0000	650.0000	650.00
1,122		141	BULEVAR PRINCIPAL COLONIA CUIDAD SATELITE ZONA 9 MIXCO.	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
1,122		141	4TA AVENIDA 13-00 LAS COLINAS SAN RAFAEL III	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
1,122		141	LOTE 49 SECCION D ZONA 18 COLONIA LAS ILUSIONES.	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							3,750.00

1558 **11/08/2014** **73317284** **MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **17,390.00** 0.00 DIR
20 TONER HP COLOR NEGRO LASER JET PRO 400 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO PARA EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPO PARA ENTREGA DE BOLSA SEGURA.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 122 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1,149	267		TONER HP NEGRO LASER JET PRO 400	Unidad	20.0000	869.5000		17,390.00
						17,390.00		

1561 **12/08/2014** **12775711** **DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD** **FINALIZADO** **945.00** 0.00 DIR
 1 SERVICIO DE FLETE PARA BOLSA SEGURA DESDE LA BODEGA DEL MIDES HACIA EL PARQUEO DE LA TERMINAL ZONA 4 GUATEMALA EL DIA 13/08/2014, A CARGO DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,212		142	SERVICIO DE FLETE PARA BOLSA SEGURA DESDE LA BODEGA DEL MIDES HACIA EL PARQUEO DE LA TERMINAL ZONA 4 GUATEMALA, EL DIA 13/08/2014, A CARGO DEL PROGRAMA MI	Unidad	1.0000	945.0000	945.00
						945.00	

1563 **12/08/2014** **83630325** **MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **25,800.00** 0.00 DIR
 SERVICIO DE 40 BUSES CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS, SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE USUARIOS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A LA ACTIVIDAD "CONMEMORACION DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD" EL DIA MIERCOLES 13 DE AGOSTO, EN LA 7MA AVENIDA 6-32 DOMO POLIDEPORTIVO DE LA ZONA 13.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,114		141	10 AVENIDA "A" 26-06 COLONIA BETHANIA ZONA 7	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
1,114		141	39 CALLE 32-81 ZONA 7 AMPARO II LOS PINOS	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
1,114		141	AVENIDA MOCTEZUMA 31-09 ZONA 7 COLONIA BETHANIA	Unidad	3.0000	600.0000	1,800.00
1,114		141	29 CALLE "B" 10-13 COLONIA SANTA FE ZONA 13	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
1,114		141	16 AVENIDA FINAL 22-99 PROYECTO 4-4 ZONA 6	Unidad	18.0000	700.0000	12,600.00
1,114		141	7A CALLE 12-51 ZONA 1	Unidad	2.0000	600.0000	1,200.00
1,114		141	2A CALLE 4-04 ZONA 1	Unidad	5.0000	600.0000	3,000.00
1,114		141	7A AVENIDA 7-38 ZONA 2	Unidad	2.0000	700.0000	1,400.00
1,114		141	8A CALLE 2-46 ZONA 1	Unidad	7.0000	600.0000	4,200.00
						25,800.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 123 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1566	12/08/2014	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,760.00	0.00		DIR

14 BASUREROS PLASTICOS PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS QUE GENERAN LOS COMEDORES SEGUROS A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,140		292	BASUREROS PLASTICOS	Unidad	14.0000	340.0000	4,760.00
							4,760.00

1576	14/08/2014	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,225.80	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE ENLACE DE 25MB CLEAR CHANNEL, SIMETRICO ULTIMA MILLA FIBRA OPTICA, DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2014 EN OFICINAS UBICADAS EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 A 3AV 6-44 ZONA 1 DEBIDO AL CRECIMIENTO DE USUARIOS EN SEDE CENTRAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,891		113	SERVICIO DE ENLACE DE 25MB CLEAR CHANNEL, SIMETRICO ULTIMA MILLA FIBRA OPTICA, DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2014 EN OFICINAS UBICADAS EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 A 3AV 6-44	Unidad	1.0000	13,225.8000	13,225.80
							13,225.80

1577	14/08/2014	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD	FINALIZADO	24,311.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

COMPRA DE 22 TONER Y 5 TAMBORES PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL VICE MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
942		298	TAMBOR PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIVERSAL PRINT DRIVER MULTIEXPRESS 6345N	Unidad	3.0000	2,127.0000	6,381.00
942		267	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIVERSAL PRINT DRIVER MULTIEXPRESS 6345N	Unidad	10.0000	1,100.0000	11,000.00
942		298	TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER MFC-8860DN	Unidad	2.0000	915.0000	1,830.00
942		267	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MFC-8860DN, MODELO DEL TONER TN-580	Unidad	6.0000	400.0000	2,400.00
942		267	TONER PARA IMPRESORA LASERJET P2015DN	Unidad	6.0000	450.0000	2,700.00
							24,311.00

1578	14/08/2014	42190444	GAMARRO MENDEZ ALVARO LEOPOLDO	FINALIZADO	9,500.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE DOMINIO PUBLICO (DNS) DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DE 2014 AL 14 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORT TECNICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 124 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1,144	11/06/2015	62937170	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE DOMINIO PUBLICO (DNS) DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DE 2014 AL 14 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE	FINALIZADO	9,500.0000	0.00		DIR
					9,500.00			

1580 **14/08/2014** **62937170** **RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS** **FINALIZADO** **72,518.85** 0.00 DIR
3,260 DESAYUNOS 3,973 ALMUERZOS Y 3,181 CENAS SERVIDAS EN EL COMEDOR SEGURO DE ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO, / CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE AGOSTO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,252		211	RACIONES DESAYUNOS	Ración	3,260.0000	5.8000	18,908.00
1,252		211	RACIONES ALMUERZOS	Ración	3,973.0000	8.8500	35,161.05
1,252		211	RACIONES CENAS	Ración	3,181.0000	5.8000	18,449.80
							72,518.85

1617 **19/08/2014** **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **5,100.00** 0.00 DIR
COMPRA DE (5) ESTANTERIAS DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS DE 2.13 METROS DE ALTO, 0.52 DE FONDO Y 1 METRO DE LARGO, ESTANTERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA BODEGA DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,009		322	COMPRA DE (5) ESTANTERIAS DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS DE 2.13 METROS DE ALTO, 0.52 DE FONDO Y 1 METRO DE LARGO, ESTANTERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA BODEGA DE LA	Unidad	5.0000	1,020.0000	5,100.00
							5,100.00

1618 **19/08/2014** **543386K** **AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **8,152.00** 0.00 DIR
8 HORNOS DE MICROONDAS DE 1.4 PULGADAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE CONFORMAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
900		329	HORNOS DE MICROONDAS DE 1.4 PULGADAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE CONFORMAN LAS OFICINAS DEL	Unidad	8.0000	1,019.0000	8,152.00
							8,152.00

1633 **19/08/2014** **1729309K** **BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA** **FINALIZADO** **970.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIO EXTRACCION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1; OFICINAS CENTRALES, 3A. AVE. 6-44, ZONA 1; OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, 3ER/ AVE. 9-64, ZONA 1 Y BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS, 40A. CALLE "A" 3-99, ZONA 8,MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 125 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,167		115	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, EN BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO DE INTEGRADO DE USUARIOS, 40A. CALLE	Mes	1.0000	200.0000	200.00	
1,167		115	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, EN PARQUEO Y TRANSPORTES, EN LA 3ERA AVE. 9-64, ZONA 1 MINISTERIO DE	Mes	1.0000	70.0000	70.00	
1,167		115	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. EN EL EDIFICIO DE CHAMPERICO, 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 MINISTERIO DE	Mes	1.0000	350.0000	350.00	
1,167		115	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN LA 3ERA. AVE. 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.	Mes	1.0000	350.0000	350.00	
							970.00	
1642		20/08/2014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,465.00	0.00	DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACAS O-213BBH TIPO PICK UP LINEA HILUX MARCA TOYOTA MODELO 2010 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,194		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	690.0000	690.00
1,194		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,775.0000	1,775.00
							2,465.00

1645 **20/08/2014** **56861877** **CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **71,396.45** 0.00 DIR

4,124 DESAYUNOS Y 6,833 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 14 DE AGOSTO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,301		211	DESAYUNOS	Ración	4,124.0000	5.3000	21,857.20
1,301		211	ALMUERZOS	Ración	6,833.0000	7.2500	49,539.25
							71,396.45

1649 **21/08/2014** **45874379** **JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH** **FINALIZADO** **1,498.00** 0.00 DIR

ITRITURADORA PARA USO DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67, ZONA 13.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
934		322	ITRITURADORA PARA USO DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67, ZONA	Unidad	1.0000	1,498.0000	1,498.00
							1,498.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 126 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1652	21/08/2014	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	FINALIZADO	69,629.95	0.00		DIR

ÚTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, MARCADORES, CORRECTOR TIPO LAPIZ, TINTA PARA SELLOS, FOLIADORAS, USB DE 8 GB, ETC.) PARA MANTENER EL STOCK DE ALMACEN Y ASI PODEI SUMINISTRAR LAS DIFERENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 127 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.		Fecha		Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón			Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
909		291			MEMORIA USB DE 8 GB	Unidad	500.0000	45.3400	22,670.00	
909		291			FOLIADORAS DE 6 DIGITOS	Unidad	15.0000	160.6600	2,409.90	
909		243			JUEGO DE SEPARADORES DE COLORES	Unidad	1,000.0000	2.5400	2,540.00	
909		291			MASKIN TAPE DE 1"	Unidad	300.0000	4.2400	1,272.00	
909		291			MARCADOR PARA PIZARRON COLOR ROJO	Unidad	250.0000	4.2600	1,065.00	
909		291			MARCADOR PARA PIZARRON COLOR AZUL	Unidad	250.0000	4.2600	1,065.00	
909		291			MARCADOR PARA PIZARRON COLOR NEGRO	Unidad	250.0000	4.2600	1,065.00	
909		291			CUENTA FACIL	Unidad	500.0000	2.9800	1,490.00	
909		291			MARCADOR RESALTADOR NARANJA	Unidad	500.0000	3.3700	1,685.00	
909		291			MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	Unidad	500.0000	3.3700	1,685.00	
909		267			TINTA PARA SELLOS COLOR ROJO	Unidad	75.0000	5.0700	380.25	
909		267			TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO	Unidad	100.0000	5.0700	507.00	
909		291			MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	Unidad	500.0000	1.8500	925.00	
909		291			TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR DE 2"	Unidad	3,500.0000	5.3100	18,585.00	
909		291			CORRECTOR TIPO LAPIZ	Unidad	500.0000	4.5400	2,270.00	
909		291			SOBRES PARA CD/DVD	Unidad	1,200.0000	0.3340	400.80	
909		291			MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	Unidad	500.0000	1.8500	925.00	
909		291			MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	Unidad	500.0000	1.8500	925.00	
909		291			TABLAS SHANON T/CARTA	Unidad	50.0000	10.7600	538.00	
909		291			BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	Unidad	3,500.0000	0.9900	3,465.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 128 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
909	291		BOLIGRAFOS COLOR ROJO	Unidad	300.0000	0.9900		297.00
909	291		BOLIGRAFOS COLOR AZUL	Unidad	3,500.0000	0.9900		3,465.00
							69,629.95	

1660 22/08/2014 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 12,720.00 0.00 DIR

COMPRA DE 8 PERCOLADORAS DE 55 TAZAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSERJERIA, EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
899		329	COMPRA DE 8 PERCOLADORAS DE 55 TAZAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSERJERIA, EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	8.0000	1,590.0000	12,720.00
							12,720.00

1689 25/08/2014 741630K ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL FINALIZADO 61,485.00 0.00 DIR

2,500 SPRAY VARIOS COLORES EN ENVASE DE 400ML, AMARILLO,AZUL,ROJO,NEGRO,VERDE, 1,000 CAJAS DE ACUARELAS VARIOS COLORES, 300 CAJAS DE CRAYONES DE CERA DE 12UDS,INSUMO: QUE SERVIRAN PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
632		267	2,500 SPRAY VARIOS COLORES EN ENVASE DE 400ML, AMARILLO,AZUL,ROJO,NEGRO,VERDE,INSUMOS QUE SERVIRAN PARA EL TALLER DE DIBUJO	Unidad	2,500.0000	16.5000	41,250.00
632		267	1,000 CAJAS DE ACUARELAS VARIOS COLORES,INSUMOS QUE SERVIRAN PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE	Unidad	1,000.0000	18.0000	18,000.00
632		293	300 CAJAS DE CRAYONES DE CERA DE 12UDS,INSUMOS QUE SERVIRAN PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE	Unidad	300.0000	7.4500	2,235.00
							61,485.00

1695 25/08/2014 37548042 VASQUEZ ARCHILA EVELYN JEANNETTE FINALIZADO 13,225.00 0.00 DIR

INSUMOS PARA 10 ESCUELAS DONDE SE IMPARTE EL TALLER DE BELLEZA (TOALLAS, ATOMIZADOR, CEPILLO, ETC.) A CARGO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 129 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
876		299	CAJA DE GANCHOS SANDINOS DE 100 UNIDADES CADA UNO	Unidad	30.0000	8.0000	240.00	
876		299	PAQUETE DE LIMAS DE UÑAS DE MADERA DE 100 UNIDADES CADA UNO	Unidad	30.0000	25.0000	750.00	
876		232	ROLLO DE ALGODON	Unidad	30.0000	49.0000	1,470.00	
876		299	PEINE PARA ESTILISTA MEDIANO	Unidad	100.0000	6.0000	600.00	
876		299	CEPILLO PARA PEINAR GRUESO	Unidad	100.0000	30.0000	3,000.00	
876		268	ATOMIZADOR DE PLASTICO TAMAÑO NORMAL	Unidad	30.0000	18.0000	540.00	
876		232	TOALLA PEQUEÑA PARA EL TALLER DE BELLEZA 60*90 CMS.	Unidad	100.0000	23.0000	2,300.00	
876		232	TOALLA DE MANO DE 30*45 CMS.	Unidad	50.0000	8.5000	425.00	
269		269	ACETONA EN ESTADO LIQUIDO	Galón	30.0000	130.0000	3,900.00	
							13,225.00	

1699 **25/08/2014** **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,225.72** 0.00 DIR

COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PISO DE 20 PULGADAS, 5 ASPAS DE TRES VELOCIDADES, DIRECCIONABLE, 110/120 VOLTIOS, COLOR NEGRO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE ARCHIVO DE LAS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
881		322	COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PISO DE 20 PULGADAS, 5 ASPAS DE TRES VELOCIDADES, DIRECCIONABLE, 110/120 VOLTIOS, COLOR NEGRO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL	Unidad	2.0000	612.8600	1,225.72	
							1,225.72	

1702 **25/08/2014** **83630325** **MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **4,500.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SERVICIO CIVICO A CAPACITACIÓN DE "TRABAJO EN EQUIPO" 3 MICROBUSES EL 27 Y 3 MICROBUSES EL 28 DE AGOSTO DE 2014 SALIENDO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD HACIA CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL SOLICITADO POR EL VICE-MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,231		141	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SERVICIO CIVICO A CAPACITACIÓN DE "TRABAJO EN EQUIPO" 3 MICROBUSES EL 27 Y 3 MICROBUSES EL 28 DE AGOSTO DE 2014	Unidad	6.0000	750.0000	4,500.00	
							4,500.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 130 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1713	26/08/2014	16580303	HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

150 REFACCIONES Y 150 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE SERVICIO CIVICO DE "TRABAJO EN EQUIPO" A REALIZARSE EL DIA 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2014 EN CAMPO ESCUELA SAN JORG MUXBAL KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,230		185	REFACCIONES	Unidad	150.0000	30.0000	4,500.00
1,230		185	ALMUERZOS	Unidad	150.0000	50.0000	7,500.00
							12,000.00

1714	26/08/2014	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	24,815.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

COMPRA DE MOBILIARIO:1 CREDENZA, 2 ARMARIOS, 2 ARCHIVOS, 2 ESCRITORIOS, Y 25 SILLAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,117		322	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO, DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO EN TELA CON ESPONJA DE ALTA DENSIDAD, RESPALDO ERGONOMICO DE MALLA, BASE DE ESTRELLA, REFORZADA	Unidad	25.0000	495.0000	12,375.00
1,117		322	ESCRITORIO EN "L" MODELO PENINSULAR 1.50MT X 1.50MT X 0.60 DE FONDO DE ESTRUCTURA DE METAL CON APLICACIÓN EL POLVO AL HORNO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, TOP DE	Unidad	2.0000	1,300.0000	2,600.00
1,117		322	ARCHIVO ROBOT DE DOS GAVETAS, CON LLAVE, COLOR NEGRO.	Unidad	2.0000	750.0000	1,500.00
1,117		322	ARMARIOS PERSIANIZADOS, MEDIDAS DE 1.80MT. DE ALTO X 1.02MT. DE ANCHO X 0.45 MT. DE FONDO, ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA DE ACERO DE 0.60MM DE GROSOR,	Unidad	2.0000	3,375.0000	6,750.00
1,117		322	CREDENZA DE 2 CUERPOS, 4 PUERTAS, TOP DE FORMICA, ESTRUCTURA DE METAL, PINTADA AL HORNO, COLOR NEGRO, UN ENTREPAÑO DE METAL; PUERTAS HABATIBLES DE METAL	Unidad	1.0000	1,590.0000	1,590.00
							24,815.00

1717	26/08/2014	8285225	SOCIEDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD	FINALIZADO	6,720.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "CALIDAD DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO" IMPARTIDA A 76 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL LLEVADA A CABO LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,035		185	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "CALIDAD DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO" IMPARTIDA A 76 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL	Unidad	1.0000	6,720.0000	6,720.00
							6,720.00

1718	26/08/2014	77774329	MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,980.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE MOBILIARIO, 2 ARMARIOS METALICOS Y 2 ARCHIVOS TIPO ROBOT LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 131 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
937		322	ARMARIO METALICO PERSIANIZADO CON CUATRO ENTREPAÑOS DE 1,80 DE ALTO X 1,02 DE ANCHO X 0.45 DE PROFUNDIDAD, COLOR NEGRO.	Unidad	2.0000	3,300.0000	6,600.00	
937		322	ARCHIVO TIPO ROBOT DE DOS GAVETAS, METALICO, COLOR NEGRO.	Unidad	2.0000	690.0000	1,380.00	
							7,980.00	

1719 26/08/2014 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,100.00 0.00 DIR

COMPRA DE MOBILIARIO, 1 MESA OVALADA Y 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
921		322	MESA OVALADA PARA SEIS PERSONAS, FABRICADA EN MELAMINA, TOP COLOR MAPLE, BASE COLOR GRIS, DIMENSIONES 2.00 X 1.00MTS	Unidad	1.0000	1,900.0000	1,900.00
921		322	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, RESPALDO EN TELA MESH, ASIENTO FORRADO EN TELA COLOR NEGRO, BASE PLASTICA CON CINCO RODOS DOBLES, SISTEMA PARA GRADUAR	Unidad	6.0000	700.0000	4,200.00
							6,100.00

1732 26/08/2014 3418472 MEDINA RUIZ LUIS FERNANDO FINALIZADO 89,467.87 0.00 DIR

POR SERVICIO DE REPARACION Y REMODELACION DE INSTALACIONES DEL MIDES EN EL 3ER, 4TO Y 5TO NIVEL, INCLUYENDO SISTEMA ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y CIRCUITO DE SEGURIDAD.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,282		174	SERVICIO DE REPARACION Y REMODELACION DE INSTALACIONES DEL MIDES EN EL 3ER, 4TO Y 5TO NIVEL, INCLUYENDO SISTEMA ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y CIRCUITO DE	Unidad	1.0000	89,467.8700	89,467.87
							89,467.87

1745 26/08/2014 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,500.00 0.00 DIR

500 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO EN VARIOS AROMAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONSEJERÍA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,287		292	DESINFECTANTE LIQUIDO EN VARIOS AROMAS	Galón	500.0000	15.0000	7,500.00
							7,500.00

1758 27/08/2014 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,150.00 0.00 DIR

1,200 DETERGENTES EN POLVO EN PRESENTACION DE 1 LIBRA MARCA HP Y 1,300 JABONES DE LAVANDERIA EN BOLA GRANDE 300 GRS. MARCA AMBAR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERIA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 132 DE 158
 FECHA 11/06/2015
 HORA 16:13.15
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1,138	292		DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION DE 1 LIBRA MARCA HP	Unidad	1,200.0000	4.4600		5,352.00
1,138	292		JABONES DE LAVANDERIA EN BOLA GRANDE 300 GRS. MARCA AMBAR	Unidad	1,300.0000	4.4600		5,798.00
								11,150.00

1761 **27/08/2014** **12775711** **DHL GLOBAL FORWARDING (GUATEMALA), SOCIEDAD** **FINALIZADO** **945.00** 0.00 DIR
 1 SERVICIO DE FLETE PARA BOLSA SEGURA DESDE LA BODEGA DEL MIDES HACIA EL INSTITUTO JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 21 GUATEMALA EL DIA 28/08/2014, A CARGO DEL PROGRAMA M BOLSA SEGURA DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,324		142	SERVICIO DE FLETE PARA BOLSA SEGURA DESDE LA BODEGA DEL MIDES HACIA EL INSTITUTO JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 21 GUATEMALA, EL DIA 28/08/2014, A CARGO DEL	Unidad	1.0000	945.0000	945.00
							945.00

1764 **28/08/2014** **7516304** **HERNANDEZ LIDIA VERONICA** **FINALIZADO** **8,986.56** 0.00 DIR
 GASTOS EN ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION "CHARLA MOTIVACIONAL" PARA 264 PERSONAS QUE LABORAN PARA EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MIDES / REALIZARSE EL DIA 29-08-2014 DE 14:00 A 16:30 HRS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,292		185	GASTOS EN ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION "CHARLA MOTIVACIONAL" PARA PERSONAL QUE LABORA PARA EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL	Unidad	264.0000	34.0400	8,986.56
							8,986.56

1765 **28/08/2014** **8285225** **SOCIEDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD** **FINALIZADO** **5,300.00** 0.00 DIR
 1 SERVICIO DE CAPACITACION "CHARLA MOTIVACIONAL" DIRIGIDA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL; EL DIA 29 DI AGOSTO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,302		185	SERVICIO DE CAPACITACION "CHARLA MOTIVACIONAL" DIRIGIDA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL;	Unidad	1.0000	5,300.0000	5,300.00
							5,300.00

1766 **28/08/2014** **83630325** **MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **49,000.00** 0.00 DIR
 SERVICIO DE TRANSPORTE SALIENDO 2 BUSES EL 29/08/2014 DE HUEHUETENANGO,4 BUSES Y 1 MICROBUS EL 30/08/2014 DE QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN Y VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL HACIA CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL AL 6TO. CAMPAMENTO DE GESTORES JUVENILES DEL MIDES Y RETORNANDO TODOS EL 31/08/2014.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 133 DE 158
FECHA 11/06/2015
HORA 16:13.15
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,109		141	MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS EL 30/08/2014 DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, CALZADA ATANASIO TZUL 2-63 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
1,109		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS EL 30/08/2014 DE PARQUE CENTRAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Unidad	1.0000	5,850.0000	5,850.00	
1,109		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS EL 30/08/2014 DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ASTURIAS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN	Unidad	1.0000	6,450.0000	6,450.00	
1,109		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS EL 30/08/2014 DE PARQUE CENTRAL DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	6,700.0000	6,700.00	
1,109		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS EL 30/08/2014 DE ESCUELA CRISTOBAL COLON ZONA CENTRAL, GENOVA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	9,600.0000	9,600.00	
1,109		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS EL 29/08/2014 DE PARQUE CENTRAL DE TODOS LOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Unidad	1.0000	9,700.0000	9,700.00	
1,109		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS EL 29/08/2014 DE ESCUELA LA LIBERTAD, LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	Unidad	1.0000	10,200.0000	10,200.00	
							49,000.00	

1768 28/08/2014 4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO FINALIZADO 900.00 0.00 DIR

ALQUILER DE 300 SILLAS PARA CAPACITACION "CHARLA MOTIVACIONAL" DIRIGIDA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MIDES A REALIZARSE EL DIA 29/08/2014 EN 3A. AV 6-44 ZONA 1 DE 14:00 A 16:30 HRS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,293		185	ALQUILER DE 300 SILLAS PARA CAPACITACION "CHARLA MOTIVACIONAL" DIRIGIDA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MIDES A REALIZARSE	Unidad	300.0000	3.0000	900.00
							900.00

1769 28/08/2014 16580303 HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA FINALIZADO 1,750.00 0.00 DIR

35 ALMUERZOS PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN ACTIVIDAD "IMPULSANDO VALORES" A REALIZARSE EL 29 DE AGOSTO DE 2014 EN CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO 28 AVE. 14-02 ZONA 7 CIUDAD DE PLATA II

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,229		211	ALMUERZOS	Unidad	35.0000	50.0000	1,750.00
							1,750.00

1771 28/08/2014 16580303 HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA FINALIZADO 75,900.00 0.00 DIR

660 DESAYUNOS, 660 ALMUERZOS Y 330 CENAS PARA SEXTO CAMPAMENTO DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2014 A REALIZARSE EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 134 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,112		211	DESAYUNOS	Unidad	660.0000	40.0000	26,400.00	
1,112		211	ALMUERZOS	Unidad	660.0000	50.0000	33,000.00	
1,112		211	CENAS	Unidad	330.0000	50.0000	16,500.00	
							75,900.00	

1774 28/08/2014 77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 36,861.00 0.00 DIR

1 SERVICIO DE REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS, 1 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA, 1 SERVICIO DE REPARACION DE CUARTO FRIO Y 1 SERVICIO DE REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS, A REALIZARSE EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,407		169	SERVICIO DE REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE MATERIALES)	Unidad	1.0000	6,411.0000	6,411.00	
1,407		169	SERVICIO DE REPARACION DE CUARTO FRIO (INCLUYE MATERIALES)	Unidad	1.0000	8,963.0000	8,963.00	
1,407		169	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA (INCLUYE MATERIALES)	Unidad	1.0000	5,042.0000	5,042.00	
1,407		174	SERVICIO DE REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE MATERIALES)	Unidad	1.0000	16,445.0000	16,445.00	
							36,861.00	

1786 01/09/2014 83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD FINALIZADO 29,410.00 0.00 DIR

SERVICIO DE FLETES PARA BOLSA SEGURA, PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CONFORME AL LISTADO DE PUNTOS DE ENTREGA SOLICITADO POR EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 135 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,080		142	SERVICIO DE FLETES PARA 14 CALLE 14-70 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA EL 2/9/2014	Unidad	5.0000	790.0000	3,950.00	
1,080		142	SERVICIO DE FLETES PARA ESCUELA JESÚS CASTRO GÓMEZ ZONA 5 EL 2/9/2014	Unidad	7.0000	790.0000	5,530.00	
1,080		142	SERVICIO DE FLETES PARA 15 AVENIDA 28-00 ZONA 6 DE GUATEMALA POLIGONO DE TIRO EL 4/9/2014	Unidad	7.0000	790.0000	5,530.00	
1,080		142	SERVICIO DE FLETES PARA 16 AVENIDA 15 CALLE FINAL ZONA 6 INSTITUTO ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO EL 4/9/2014	Unidad	5.0000	790.0000	3,950.00	
1,080		142	SERVICIO DE FLETES PARA ESCUELA LA LAGUNILLA SAN PEDRO AYAMPUC EL 8/9/2014	Unidad	6.0000	820.0000	4,920.00	
1,080		142	SERVICIO DE FLETES PARA ESCUELA EDUARDO CACERES ZONA 14 EL 9/9/2014	Unidad	2.0000	790.0000	1,580.00	
1,080		142	SERVICIO DE FLETES PARA IGLESIA SANTA FE ZONA 13 EL DIA 9/9/2014	Unidad	3.0000	790.0000	2,370.00	
1,080		142	SERVICIO DE FLETES PARA INSTITUTO FISCHMAN ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA EL 11/9/2014	Unidad	2.0000	790.0000	1,580.00	
							29,410.00	

1789 **01/09/2014** **64276554** **INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD** **FINALIZADO** **32,814.00** 0.00 DIR
IMPRESION DE 164,070 CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A LOS CENTROS DE EDUCACION, PARA EL PROCESO DE MEDICION DE CORRESPONSABILIDADES DEL TERCER CICLO 2014, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,204		122	IMPRESION DE 164,070 CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A LOS CENTROS DE EDUCACION, PARA EL PROCESO DE MEDICION DE CORRESPONSABILIDADES DEL TERCER CICLO 2014, DEL	Unidad	164,070.0000	0.2000	32,814.00	
							32,814.00	

1796 **03/09/2014** **44065248** **OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **9,900.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE: SALÓN MOBILIARIO Y EQUIPO, ALIMENTACIÓN (COFEE BREAK AM ALMUERZO Y COFEE BREAK PM) PARA COORDINADORES Y DELEGADO: DEPARTAMENTALES DEL MIDES, Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL SOBRE MEDICIÓN DE CORRESPONSABILIDADES Y PADRON DE USUARIOS EL 04/09/2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,325		185	SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE: SALÓN MOBILIARIO Y EQUIPO, ALIMENTACIÓN (COFEE BREAK AM ALMUERZO Y COFEE BREAK PM) PARA COORDINADORES Y DELEGADOS	Unidad	1.0000	9,900.0000	9,900.00	
							9,900.00	

1803 **05/09/2014** **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **8,400.00** 0.00 DIR
ADQUISICION DE RECIPIENTES DE BASURA CON TAPADERA COLGANTE, PARA COLOCAR LOS DESECHOS QUE GENERA EL USUARIO AL MOMENTO DE LA HIGIENE ANTES DE REGISTRARSE, EN TODOS LOS COMEDORES SEGUROS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 136 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1,233	05/09/2014	44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,760.00	0.00		DIR

ADQUISICION DE RECIPIENTES DE BASURA CON TAPADERA COLGANTE, PARA COLOCAR LOS DESECHOS QUE GENERA EL USUARIO AL MOMENTO DE LA HIGIENE ANTES DE
EVENTO CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE FONDO CAJA CHICA Y REGISTRO ADECUADO DEL LIBRO DE CAJA CHICA DEL MIDES, DICHA CAPACITACION SERA DIRIGIDA A ENCARGADOS DE CAJA CHICA DEL MIDES (SEDE CENTRAL Y DEPARTAMENTALES) SE REALIZARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN HORARIO DE 9:00 A 13:30 HORAS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,344		185	EVENO CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE FONDO CAJA CHICA Y REGISTRO ADECUADO DEL LIBRO DE CAJA CHICA DEL MIDES, DICHA CAPACITACION SERA DIRIGIDA A	Unidad	1.0000	5,760.0000	5,760.00
							5,760.00

10 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N, 10 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N, 2 CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N Y 4 CILINDROS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N NECESARIOS PARA USO E IMPRESION DE LOS MULTIFUNCIONALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,345		267	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N	Unidad	10.0000	1,007.5000	10,075.00
1,345		267	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N	Unidad	10.0000	1,007.5000	10,075.00
1,345		298	CILINDRO PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N	Unidad	2.0000	2,161.0000	4,322.00
1,345		298	CILINDRO PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6545N	Unidad	4.0000	1,910.0000	7,640.00
							32,112.00

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. GUATEMALA, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 137 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,339		115	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 EN EL EDIFICIO DE CHAMPERICO UBICADA EN LA 10A.CALLE 3-31, ZONA 1	Mes	1.0000	350.0000	350.00	
1,339		115	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN LA 3ERA. AVENIDA 6-44,	Mes	1.0000	350.0000	350.00	
1,339		115	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 EN PARQUEO Y TRANSPORTES, UBICADAS EN LA 3ERA. AVE 9-64, ZONA 1	Mes	1.0000	70.0000	70.00	
1,339		115	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EN BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS, UBICADAS EN	Mes	1.0000	200.0000	200.00	
							970.00	

1815 **08/09/2014** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **27,604.50** 0.00 DIR

3,346 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,483		211	ALMUERZOS	Ración	3,346.0000	8.2500	27,604.50
							27,604.50

1816 **08/09/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **70,702.35** 0.00 DIR

4,143 DESAYUNOS Y 5,582 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE MASAGUA UBICADO EN 3A AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL, MASAGUA ESCUINTLA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 29 DE AGOSTO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,478		211	DESAYUNOS	Ración	4,143.0000	5.9500	24,650.85
1,478		211	ALMUERZOS	Ración	5,582.0000	8.2500	46,051.50
							70,702.35

1817 **08/09/2014** **56861877** **CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **55,141.25** 0.00 DIR

3,615 DESAYUNOS Y 4,963 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A Y 11A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,486		211	DESAYUNOS	Ración	3,615.0000	5.3000	19,159.50
1,486		211	ALMUERZOS	Ración	4,963.0000	7.2500	35,981.75
							55,141.25

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 138 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1818	08/09/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	73,552.95	0.00		DIR

4,251 DESAYUNOS Y 6,311 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA, UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION, LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,488		211	DESAYUNOS	Ración	4,251.0000	5.5000	23,380.50
1,488		211	ALMUERZOS	Ración	6,311.0000	7.9500	50,172.45
							73,552.95

1819	08/09/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	71,465.75	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

4,055 DESAYUNOS Y 5,738 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO MASAGUA UBICADO EN 3RA. AVE. LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,481		211	DESAYUNOS	Ración	4,055.0000	5.9500	24,127.25
1,481		211	ALMUERZOS	Ración	5,738.0000	8.2500	47,338.50
							71,465.75

1820	08/09/2014	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	81,908.75	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

5,582 DESAYUNOS Y 6,207 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR DE FEGUA UBICADO EN LA 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 27 DE AGOSTO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,479		211	DESAYUNOS	Ración	5,582.0000	5.5000	30,701.00
1,479		211	ALMUERZOS	Ración	6,207.0000	8.2500	51,207.75
							81,908.75

1821	08/09/2014	2501353K	MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA	FINALIZADO	71,470.90	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

3,648 DESAYUNOS Y 5,750 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE SAN MARCOS, UBICADO EN 5A. CALLE 14-254 ZONA 5, SAN MARCOS, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 139 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,482		211	DESAYUNOS	Ración	3,648.0000	5.8000	21,158.40	
1,482		211	ALMUERZOS	Ración	5,750.0000	8.7500	50,312.50	
							71,470.90	

1822 **08/09/2014** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **80,459.50** 0.00 DIR
5,692 DESAYUNOS Y 5,958 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVE. 21-22 ZONA 1, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DUERANTE EL PERIODO DEL 11 AL 19 DE AGOSTO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,485		211	DESAYUNOS	Ración	5,692.0000	5.5000	31,306.00
1,485		211	ALMUERZOS	Ración	5,958.0000	8.2500	49,153.50
							80,459.50

1823 **08/09/2014** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **47,504.65** 0.00 DIR
2,382 DESAYUNOS Y 4,111 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE, UBICADO EN 6TA. AVENIDA ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,489		211	DESAYUNOS	Ración	2,382.0000	6.0500	14,411.10
1,489		211	ALMUERZOS	Ración	4,111.0000	8.0500	33,093.55
							47,504.65

1824 **08/09/2014** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **79,992.00** 0.00 DIR
5,532 DESAYUNOS Y 6,008 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,484		211	DESAYUNOS	Ración	5,532.0000	5.5000	30,426.00
1,484		211	ALMUERZOS	Ración	6,008.0000	8.2500	49,566.00
							79,992.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 140 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1825	08/09/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	66,690.90	0.00		DIR

4,206 DESAYUNOS Y 6,066 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8, QUETZALTENANGO QUI PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,490		211	DESAYUNOS	Ración	4,206.0000	5.4000	22,712.40
1,490		211	ALMUERZOS	Ración	6,066.0000	7.2500	43,978.50
							66,690.90

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1826	08/09/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	79,239.70	0.00		DIR

5,509 DESAYUNOS Y 6,156 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA, UBICADO EN EL LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" L/BENDICION, LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, PERIODO DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,509		211	DESAYUNOS	Ración	5,509.0000	5.5000	30,299.50
1,509		211	ALMUERZOS	Ración	6,156.0000	7.9500	48,940.20
							79,239.70

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1827	08/09/2014	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	85,833.00	0.00		DIR

10,404 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE SANTUARIO UBICADO EN 1A AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 22 DE AGOSTO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,480		211	ALMUERZOS	Ración	10,404.0000	8.2500	85,833.00
							85,833.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1828	08/09/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	38,205.50	0.00		DIR

2458 DESAYUNOS Y 2720 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO UNOP UBICADO EN 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,511		211	DESAYUNOS	Unidad	2,458.0000	5.7500	14,133.50
1,511		211	ALMUERZOS	Unidad	2,720.0000	8.8500	24,072.00
							38,205.50

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 141 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1829	08/09/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	80,359.85	0.00		DIR

5,240 DESAYUNOS Y 6,483 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO DE LO DE CARRANZA UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION LO DE CARRANZA, SAJ JUAN SACATEPEQUEZ QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,487		211	DESAYUNOS	Ración	5,240.0000	5.5000	28,820.00
1,487		211	ALMUERZOS	Ración	6,483.0000	7.9500	51,539.85
							80,359.85

1830	08/09/2014	8638993	MARTINEZ MARROQUIN MELVIN IVAN	FINALIZADO	38,741.25	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

2505 DESAYUNOS Y 2750 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO UNOP UBICADO EN 9A. AVENIDA 8-00 ZONA 11, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,512		211	DESAYUNOS	Unidad	2,505.0000	5.7500	14,403.75
1,512		211	ALMUERZOS	Unidad	2,750.0000	8.8500	24,337.50
							38,741.25

1831	08/09/2014	67416284	NUAH, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	87,804.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

9,756 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO MIXCO COMUNIDAD UBICADO EN 3A. AVE. 27-51 ZONA 10 DE MIXCO ANEXO A LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,510		211	ALMUERZOS	Ración	9,756.0000	9.0000	87,804.00
							87,804.00

1832	08/09/2014	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	25,698.75	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

1,899 RACIONES DE DESAYUNO Y 1,849 RACIONES DE ALMUERZO PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,514		211	ALMUERZOS	Ración	1,849.0000	8.2500	15,254.25
1,514		211	DESAYUNOS	Ración	1,899.0000	5.5000	10,444.50
							25,698.75

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 142 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1833	08/09/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	72,719.05	0.00		DIR

3,250 RACIONES DE DESAYUNO 4,109 RACIONES DE ALMUERZO Y 3,018 RACIONES DE CENA PARA EL COMEDOR SEGURO ALBERGUE MIXCO,UBICADO EN 0 AVENIDA Y 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1,MIXCO, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,PERIODO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,513		211	DESAYUNOS	Ración	3,250.0000	5.8000	18,850.00
1,513		211	ALMUERZOS	Ración	4,109.0000	8.8500	36,364.65
1,513		211	CENAS	Ración	3,018.0000	5.8000	17,504.40
							72,719.05

1836	08/09/2014	2501353K	MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA	FINALIZADO	75,195.35	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

4,002 DESAYUNOS Y 5,941 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO SAN MARCOS UBICADO EN 5A CALLE 14-254 ZONA 5, SAN MARCOS QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,682		211	DESAYUNOS	Ración	4,002.0000	5.8000	23,211.60
1,682		211	ALMUERZOS	Ración	5,941.0000	8.7500	51,983.75
							75,195.35

1838	08/09/2014	4604024	HIDALGO GOMEZ LEONIDAS	FINALIZADO	31,800.00	0.00	DIR
-------------	-------------------	----------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

SERVICIO CAMBIO TUBERIA DRENAJE,REALIZACION CAJA GRASERA Y AMPLIACION CAJA REGISTRO Y SERVICIO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE DESDE NACIMIENTO AGUA AL COMEDOR 1 INSTALACION DE 500 MTS TUBERIA,REPARACION Y REESTABLECER SERVICIO AGUA POTABLE EN COMEDOR XALAPAN DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
889		171	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE, REALIZACION DE 1 CAJA GRASERA Y AMPLIACION DE UNA CAJA DE REGISTRO PARA FACILITAR LOS SERVICIOS	Unidad	1.0000	13,000.0000	13,000.00
889		171	SERVICIO DE INSTALACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE LLEVADA DESDE EL NACIMIENTO DE AGUA AL COMEDOR E INSTALACION DE 500 MTS. DE TUBERIA	Unidad	1.0000	18,800.0000	18,800.00
							31,800.00

1843	09/09/2014	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	FINALIZADO	1,396.00	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-209BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 143 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,311		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	220.0000	220.00	
1,311		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	840.0000	840.00	
1,311		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	336.0000	336.00	
							1,396.00	

1851 09/09/2014 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO FINALIZADO 4,239.00 0.00 DIR

3 MODULADORES RF PERMITEN CONECTAR CABLE RCA A LA TV, CONVIERTE SEÑAL DE RCA A COAXIAL PARA PODER LLEVAR SEÑAL A LOS TELEVISORES DE LOS COMEDORES SEGUROS LO DE CARRANZA, QUICHÉ Y QUETZALTENANGO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PARA TRANSMITIR SPOT MIDES Y CANAL PRESIDENCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
971		297	RCA CRF940 MODULADOR RF Y EL CONMUTADOR DE VIDEO CON CONECTORES ENCHAPADOS EN ORO, 4 ENTRADAS, 1 SALIDA DE AUDIO / VIDEO SWITCHER ANALOGICA ESTEREO	Unidad	3.0000	1,413.0000	4,239.00
							4,239.00

1854 10/09/2014 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD FINALIZADO 4,480.00 0.00 DIR

EVENTO DE CAPACITACION "TALLER DE SENSIBILIZACION CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y PUEBLOS INDIGENAS" INCLUYE 35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS PARA UNA SESION DE CAPACITACION Y ESPACIO FISICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,354		185	EVENTO DE CAPACITACION "TALLER DE SENSIBILIZACION CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y PUEBLOS INDIGENAS" INCLUYE 35 REFACCIONES Y 35	Unidad	1.0000	4,480.0000	4,480.00
							4,480.00

1855 10/09/2014 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD FINALIZADO 930.45 0.00 DIR

EVENTO DE CAPACITACION "REUNION DE TRABAJO CON EXPERTOS EN GENERO Y PUEBLOS INDIGENAS", INCLUYE 15 DESAYUNOS PARA UNA SESION DE CAPACITACION Y ESPACIO FISICO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,353		185	EVENTO DE CAPACITACION "REUNION DE TRABAJO CON EXPERTOS EN GENERO Y PUEBLOS INDIGENAS", INCLUYE 15 DESAYUNOS PARA UNA SESION DE CAPACITACION Y ESPACIO	Unidad	1.0000	930.4500	930.45
							930.45

1863 11/09/2014 3383636 GONZALEZ ARREAGA ALBINO LEONEL FINALIZADO 6,500.00 0.00 DIR

BANDERA, PARA EXTERIOR, DE GUATEMALA CONFECCIONADA EN TELA LINO IMPRESA CON MEDIDAS DE 10 X 6 MTS. CON OJETES, ESQUINAS REFORZADAS Y MOSQUETON, PARA CONMEMORAR EL MES PATRIO A COLOCARSE EN EL EXTERIOR DE EDIFICIO DEL MIDES UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 Z.1 SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 144 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,372		239	BANDERA,PARA EXTERIOR,DE GUATEMALA CONFECCIONADA EN TELA LINO IMPRESA CON MEDIDAS DE 10 X 6 MTS.CON OJETES,ESQUINAS REFORZADAS Y MOSQUETON,PARA	Unidad	1.0000	6,500.0000	6,500.00	
							6,500.00	

1871 **16/09/2014** **56861877** **CONSORCIO R & R, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **54,502.15** 0.00 DIR
3,333 RACIONES DE DESAYUNO Y 5,081 RACIONES DE ALMUERZO PARA EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA, UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,515		211	DESAYUNOS	Ración	3,333.0000	5.3000	17,664.90
1,515		211	ALMUERZOS	Ración	5,081.0000	7.2500	36,837.25
							54,502.15

1872 **16/09/2014** **74882708** **FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **900.00** 0.00 DIR
150 DISPENSADORES PARA ALCOHOL EN GEL PRESENTACION DE 440 ML. MATERIAL QUE SERVIRA PARA QUE SE DESINFECTEN LAS MANOS LOS USUARIOS ANTES DE REGISTRARSE EN EL DETECTOR DE HUELLAS, EN TODOS LOS COMEDORES SEGUROS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,235		268	DISPENSADORES PARA ALCOHOL EN GEL PRESENTACION DE 440 ML. NACIONAL	Unidad	150.0000	6.0000	900.00
							900.00

1873 **17/09/2014** **27972208** **MULTIMERCADERO INTERNACIONAL SOCIEDAD** **FINALIZADO** **8,500.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE ALIMENTO SEGURO BAJO LA MODALIDAD DE "COSTO POR VIAJE" EN CAMIONES CON FURGON CERRADO Y CON CAPACIDAD DE 10 TONELADA: PARTIENDO DE LAS BODEGAS DEL MIDES HASTA CHAAL, ALTA VERAPAZ; ALDEA SEMOX Y RIO DULCE EL DIA SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2,312		142	SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE ALIMENTO SEGURO BAJO LA MODALIDAD DE "COSTO POR VIAJE" EN CAMIONES CON FURGON CERRADO Y CON CAPACIDAD DE 10	Unidad	1.0000	8,500.0000	8,500.00
							8,500.00

1875 **18/09/2014** **27488446** **FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO,** **FINALIZADO** **8,712.50** 0.00 DIR
ADQUISICION DE MATERIAL PVC QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS AL SERVICIO DE LOS USUARIOS Y PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS DE AGUA DE LOS COMEDORES SEGUROS DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 145 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
944		268		CODO CON ROSCA PVC DE 1/2" A 90 GRADOS	Unidad	10.0000	3.2500	32.50	
944		268		UNION PVC DE 2"	Unidad	10.0000	8.0000	80.00	
944		268		TEE PVC CON ROSCA DE 1/2"	Unidad	10.0000	5.2500	52.50	
944		298		JUEGO DE TORNILLOS METALICOS PARA TANQUE DE SANITARIO	Unidad	20.0000	12.5000	250.00	
944		268		UNION LISA DE PVC DE 1"	Unidad	15.0000	3.5000	52.50	
944		298		KIT SIFON PLASTICO CROMADO PARA LAVATRASTOS INCLUYE CANASTA, COLA Y SIFON	Unidad	25.0000	48.0000	1,200.00	
944		268		REDUCTOR PVC DE 3/4" A 1/2"	Unidad	10.0000	2.5000	25.00	
944		268		TAPON PVC HEMBRA LISO DE 3/4	Unidad	10.0000	2.2500	22.50	
944		298		VALVULA CON FLOTE PARA TANQUE ALTO DE 1"	Unidad	2.0000	145.0000	290.00	
944		268		TEE PVC LISA DE 3/4"	Unidad	10.0000	2.5000	25.00	
944		268		CODO LISO PVC DE 3/4 A 90 GRADOS	Unidad	10.0000	2.5000	25.00	
944		268		TEE PVC LISA DE 1/2"	Unidad	40.0000	2.0000	80.00	
944		298		MULTICONECTOR CON VALVULA ESFERA Y TUERCA PARA TINACO	Unidad	5.0000	285.0000	1,425.00	
944		268		ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	Unidad	10.0000	1.9000	19.00	
944		298		EMPAQUE ESPONJOSO PARA SANITARIO	Unidad	10.0000	10.0000	100.00	
944		268		TAPON PVC HEMBRA LISO DE 1/2"	Unidad	10.0000	2.0000	20.00	
944		268		ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	Unidad	40.0000	1.2500	50.00	
944		298		VALVULA CON FLOTE PARA TANQUE ALTO DE 1/2"	Unidad	4.0000	55.0000	220.00	
944		268		UNION LISA DE PVC DE 1/2"	Unidad	40.0000	1.2500	50.00	
944		269		CARTUCHO DE SILICON SANICIL DE SIKA	Unidad	50.0000	36.0000	1,800.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 146 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
944	298		FLOTE PARA TANQUE ALTO 1"	Unidad	5.0000	18.0000		90.00
944	298		FLOTE PARA TANQUE ALTO 1/2"	Unidad	7.0000	12.5000		87.50
944	268		CODO PVC DE 2" A 90 GRADOS DRENAJE	Unidad	20.0000	8.5000		170.00
944	298		KIT DE SIFON PLASTICO CROMADO PARA LAVAMANOS INCLUYE SIFON Y DESAGUE	Unidad	20.0000	24.0000		480.00
944	268		CODO LISO PVC DE 1/2" A 90 GRADOS	Unidad	40.0000	2.0000		80.00
944	268		TUBO PVC DE 2" X 6 MTS DE LARGO COLOR NARANJA	Unidad	3.0000	72.0000		216.00
944	268		TEE DE DRENAJE DE 2"	Unidad	10.0000	12.0000		120.00
944	298		VALVULA DE PIE DE 3/4"	Unidad	3.0000	65.0000		195.00
944	268		CODO CON ROSCA PVC DE 3/4" A 90 GRADOS	Unidad	10.0000	4.9500		49.50
944	298		FLOTE PARA TANQUE SANITARIO	Unidad	15.0000	8.5000		127.50
944	298		FLOTE PARA TINACO ALTO 3/4"	Unidad	3.0000	15.0000		45.00
944	298		VALVULA CON FLOTE PARA TANQUE ALTO 3/4"	Unidad	3.0000	65.0000		195.00
944	298		MANESILLA METALICA PARA TANQUE DE SANITARIO	Unidad	30.0000	12.5000		375.00
944	298		SAPITO (FLAPER)TANQUE PARA SANITARIO	Unidad	50.0000	12.5000		625.00
944	268		UNION LISA DE PVC DE 3/4"	Unidad	20.0000	1.9000		38.00
						8,712.50		

1892 19/09/2014 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,750.00 0.00 DIR

ADQUISICION DE 50 CAJAS PLASTICAS MULTIBOX COLOR AZUL CON TAPADERA, LAS CUALES SERVIRAN PARA ORDENAR LA DOCUMENTACION DE SOPORTE DE CUR DE DEVENGADO EN EL ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,357		268	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS MULTIBOX COLOR AZUL CON TAPADERA, LAS CUALES SERVIRAN PARA ORDENAR LA DOCUMENTACION DE SOPORTE DE CUR DE DEVENGADO EN	Unidad	50.0000	135.0000	6,750.00
						6,750.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 147 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1901	19/09/2014	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	FINALIZADO	17,000.00	0.00		DIR

20 TONER PARA IMPRESORA HP, LASER JET PRO 400, PARA SERVICIO DE 300,000 IMPRESIONES, EN LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,470		267	20 TONER PARA IMPRESORA HP, LASER JET PRO 400, PARA SERVICIO DE 300,000 IMPRESIONES, EN LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	20.0000	850.0000	17,000.00
							17,000.00

1909	19/09/2014	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	35,652.50	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

ADQUISICION DE UTENSILIOS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
870		268	TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES MARCA TECNIPAK (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	Unidad	500.0000	2.8000	1,400.00
870		268	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA PEQUEÑA PARA BOTE DE BASURA (30 UNIDADES)	Unidad	200.0000	9.8500	1,970.00
870		268	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA EXTRA GRANDE PARA BOTR DE BASURA (30 UNIDADES)	Unidad	300.0000	26.5000	7,950.00
870		268	CUCHARA PLASTICA DESECHABLE MARCA TECNIPAK (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	Unidad	500.0000	2.8000	1,400.00
870		268	PALA PLASTICA PARA BASURA CON BORDE DE HULE MARCA GUATEPLAST	Unidad	100.0000	23.4000	2,340.00
870		268	PALANGANA PLASTICA MEDIANA MARCA NEOPLAST	Unidad	100.0000	2.1000	210.00
870		268	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA GRANDE PARA BOTE DE BASURA (30 UNIDADES)	Unidad	200.0000	25.5000	5,100.00
870		268	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA JARDINERA PARA BOTE DE BASURA (30 UNIDADES)	Unidad	200.0000	51.8500	10,370.00
870		268	ATOMIZADOR PLASTICO	Unidad	100.0000	9.5500	955.00
870		268	CUBETA PALSTICA CAPACIDAD DE 4 GALONES	Unidad	50.0000	16.9000	845.00
870		268	BOTE PLASTICO CON TAPADERA VAN Y VIENEN	Unidad	75.0000	41.5000	3,112.50
							35,652.50

1949	22/09/2014	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	FINALIZADO	27,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

COMPRA DE 36 SILLAS SEMIEJECUTIVAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 148 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,143		322	COMPRA DE 36 SILLAS SEMIEJECUTIVAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	36.0000	750.0000	27,000.00	
							27,000.00	

1957 22/09/2014 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR
6 VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,309		322	VENTILADOR DE TORRE, MARCA AIR FRESH, TRES VELOCIDADES, CON OSCILACIÓN Y FIJO, TIMER, ALTO 29 PULGADAS	Unidad	6.0000	500.0000	3,000.00
							3,000.00

1959 22/09/2014 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 500.00 0.00 DIR
1 VENTILADOR DE PISO 20", 110/220 DE 3 VELOCIDADES, INCLINABLE, PARA LA CLIMATIZACION ADECUADA EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,320		322	VENTILADOR DE PISO DE 20" DE ALTO 110-220 DE 3 VELOCIDADES INCLINABLE MARCA OSTER	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

1961 22/09/2014 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS FINALIZADO 2,421.00 0.00 DIR
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-789BBG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,312		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,825.0000	1,825.00
1,312		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	260.0000	260.00
1,312		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							2,421.00

1962 22/09/2014 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS FINALIZADO 5,526.00 0.00 DIR
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-227BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 149 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,313		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,915.0000	3,915.00	
1,313		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,275.0000	1,275.00	
1,313		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	336.0000	336.00	
							5,526.00	

1963 22/09/2014 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA FINALIZADO 8,200.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22, ZONA 1 GUATEMALA, DURANTE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO 2014 Y EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA ZONA 11 CALZADA ROOSEVELT, GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2014,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,414		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVE 21-22, ZONA 1 GUATEMALA, DURANTE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DEL	Mes	6.0000	550.0000	3,300.00
1,414		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVE ZONA 11 CALZADA ROOSEVELT GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE	Mes	7.0000	700.0000	4,900.00
							8,200.00

1964 22/09/2014 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS FINALIZADO 3,436.00 0.00 DIR

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-223BBH,QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,314		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,550.0000	2,550.00
1,314		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	550.0000	550.00
1,314		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							3,436.00

1965 22/09/2014 4928024 QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO FINALIZADO 8,925.00 0.00 DIR

15 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES CON PUNTA DE POLICARBONATO O PUNTA DE ACERO EN DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MIDES, EL CUI REALIZA LABORES DE TRABAJO PESADO Y RIESGOSO, DICHO CALZADO SERA PARTE DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL ALMACEN POR LAS REGLAS DE DHL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 150 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,211		233	BOTAS INDUSTRIALES DE POLICARBONATO O PUNTA DE ACERO TALLA NO. 40 MARCA CATERPILLAR	Par	4.0000	595.0000	2,380.00	
1,211		233	BOTAS INDUSTRIALES DE POLICARBONATO O PUNTA DE ACERO TALLA NO. 38 MARCA CATERPILLAR	Par	5.0000	595.0000	2,975.00	
1,211		233	BOTAS INDUSTRIALES DE POLICARBONATO O PUNTA DE ACERO TALLA NO. 39 MARCA CATERPILLAR	Par	1.0000	595.0000	595.00	
1,211		233	BOTAS INDUSTRIALES DE POLICARBONATO O PUNTA DE ACERO TALLA NO. 42 MARCA CATERPILLAR	Par	1.0000	595.0000	595.00	
1,211		233	BOTAS INDUSTRIALES DE POLICARBONATO O PUNTA DE ACERO TALLA NO. 41 MARCA CATERPILLAR	Par	2.0000	595.0000	1,190.00	
1,211		233	BOTAS INDUSTRIALES DE POLICARBONATO O PUNTA DE ACERO TALLA NO. 37 MARCA CATERPILLAR	Par	1.0000	595.0000	595.00	
1,211		233	BOTAS INDUSTRIALES DE POLICARBONATO O PUNTA DE ACERO TALLA NO. 36 MARCA CATERPILLAR	Par	1.0000	595.0000	595.00	
							8,925.00	

1969 23/09/2014 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD FINALIZADO 78,462.25 0.00 DIR

9,421 DESAYUNOS Y 10,632 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT 6 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.34-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
637		211	DESAYUNOS	Ración	9,421.0000	3.2500	30,618.25
637		211	ALMUERZOS	Ración	10,632.0000	4.5000	47,844.00
							78,462.25

1970 23/09/2014 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD FINALIZADO 76,896.50 0.00 DIR

8,456 DESAYUNOS Y 10,981 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT 6 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11 MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.34-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
423		211	DESAYUNOS	Ración	8,456.0000	3.2500	27,482.00
423		211	ALMUERZO	Ración	10,981.0000	4.5000	49,414.50
							76,896.50

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 151 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1971	23/09/2014	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD	FINALIZADO	76,105.50	0.00		DIR

8,808 DESAYUNOS Y 10,551 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT 6 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.34-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
705		211	DESAYUNOS	Ración	8,808.0000	3.2500	28,626.00
705		211	ALMUERZOS	Ración	10,551.0000	4.5000	47,479.50
							76,105.50

1972	23/09/2014	27205258	TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	39,228.45	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

3,082 DESAYUNOS Y 4,029 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE 6A AVENIDA 1A Y 2A CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE JUNIO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.33-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
802		211	DESAYUNOS	Ración	3,082.0000	4.9500	15,255.90
802		211	ALMUERZOS	Ración	4,029.0000	5.9500	23,972.55
							39,228.45

1973	23/09/2014	27205258	TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	53,944.40	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

3,723 DESAYUNOS Y 5,969 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE 6A AVENIDA 1A Y 2A CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.33-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
706		211	DESAYUNOS	Ración	3,723.0000	4.9500	18,428.85
706		211	ALMUERZOS	Ración	5,969.0000	5.9500	35,515.55
							53,944.40

1974	23/09/2014	27205258	TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	52,943.95	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

3,706 DESAYUNOS Y 5,815 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE 6A AVENIDA 1A Y 2A CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.33-2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 152 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
708		211	DESAYUNOS	Ración	3,706.0000	4.9500	18,344.70	
708		211	ALMUERZOS	Ración	5,815.0000	5.9500	34,599.25	
							52,943.95	

1975 **23/09/2014** **27205258** **TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **58,208.30** 0.00 DIR
4,231 DESAYUNOS Y 6,263 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE 6A AVENIDA ENTRE 1A Y 2A CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.33-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
704		211	DESAYUNOS	Ración	4,231.0000	4.9500	20,943.45
704		211	ALMUERZOS	Ración	6,263.0000	5.9500	37,264.85
							58,208.30

1976 **23/09/2014** **27205258** **TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **48,936.60** 0.00 DIR
3,590 DESAYUNOS Y 5,238 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE 6A AVENIDA 1A Y 2A CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.33-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,023		211	DESAYUNOS	Ración	3,590.0000	4.9500	17,770.50
1,023		211	ALMUERZOS	Ración	5,238.0000	5.9500	31,166.10
							48,936.60

1977 **23/09/2014** **27205258** **TODO TACO, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **53,521.40** 0.00 DIR
3,789 DESAYUNOS Y 5,843 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO QUICHE 6A AVENIDA 1A Y 2A CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.33-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
639		211	DESAYUNOS	Ración	3,789.0000	4.9500	18,755.55
639		211	ALMUERZOS	Ración	5,843.0000	5.9500	34,765.85
							53,521.40

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 153 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1978	23/09/2014	62359347	FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	68,180.00	0.00		DIR

8,330 DESAYUNOS Y 9,135 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN LA 6 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE JUNIO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.32-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
422		211	8,330 DESAYUNOS	Ración	8,330.0000	3.2500	27,072.50
422		211	9,135 ALMUERZOS	Ración	9,135.0000	4.5000	41,107.50
							68,180.00

1984	23/09/2014	62359347	FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	65,982.75	0.00		DIR
------	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

8,079 DESAYUNOS Y 8,828 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN LA 6 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.32-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
638		211	DESAYUNOS	Ración	8,079.0000	3.2500	26,256.75
638		211	ALMUERZOS	Ración	8,828.0000	4.5000	39,726.00
							65,982.75

1985	23/09/2014	62359347	FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	67,718.75	0.00		DIR
------	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

7,871 DESAYUNOS Y 9,364 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN LA 6 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DE 2013, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. SEGUN ACTA NO.32-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
707		211	7,871 DESAYUNOS	Ración	7,871.0000	3.2500	25,580.75
707		211	9,364 ALMUERZOS	Ración	9,364.0000	4.5000	42,138.00
							67,718.75

1996	23/09/2014	4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	FINALIZADO	81,985.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

950 GALONES DE ALCOHOL GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIN AGUA MARCA SABO EN PRESENTACION DE 1 GALON, PARA USO DE LOS USUARIOS ANTES DE REGISTRARSE EN EL DETECTOR DE HUELLAS EN TODOS LOS COMEDORES SEGUROS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,234		292	ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE PARA MANOS, EN PRESENTACION DE UN GALON.	Unidad	950.0000	86.3000	81,985.00
							81,985.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 154 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1997	23/09/2014	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	FINALIZADO	16,000.00	0.00		DIR

SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA UBICADO EN LA 1RA, CALLE "A" ENTRE 10A.Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,406		171	SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC EN EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA UBICADO EN LA 1RA, CALLE "A" ENTRE 10A.Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA,	Unidad	1.0000	16,000.0000	16,000.00
							16,000.00

2005	23/09/2014	31392067	MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	FINALIZADO	2,199.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-785BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,316		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,359.0000	1,359.00
1,316		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	420.0000	420.00
1,316		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	420.0000	420.00
							2,199.00

2007	23/09/2014	31392067	MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	FINALIZADO	1,749.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-214BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,318		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	979.0000	979.00
1,318		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
1,318		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	420.0000	420.00
							1,749.00

2011	23/09/2014	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	79,729.75	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------	------------	-----------	------	--	-----

3,805 RACIONES DE DESAYUNO Y 6,920 RACIONES DE ALMUERZO PARA EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, UBICADO EN 3A. AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 155 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,519		211	DESAYUNOS	Ración	3,805.0000	5.9500	22,639.75	
1,519		211	ALMUERZOS	Ración	6,920.0000	8.2500	57,090.00	
							79,729.75	

2012 23/09/2014 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 80,607.75 0.00 DIR

5,181 RACIONES DE DESAYUNO Y 6,555 RACIONES DE ALMUERZO PARA EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA, UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 10 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,518		211	DESAYUNOS	Ración	5,181.0000	5.5000	28,495.50
1,518		211	ALMUERZOS	Ración	6,555.0000	7.9500	52,112.25
							80,607.75

2025 24/09/2014 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 47,074.95 0.00 DIR

2,460 DESAYUNOS Y 3,999 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6A AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE ZONA 1 SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,524		211	DESAYUNOS	Ración	2,460.0000	6.0500	14,883.00
1,524		211	ALMUERZOS	Ración	3,999.0000	8.0500	32,191.95
							47,074.95

2026 24/09/2014 62937170 RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS FINALIZADO 68,234.15 0.00 DIR

3,046 DESAYUNOS, 3,751 ALMUERZOS Y 2,995 CENAS SERVIDAS EN EL COMEDOR ALBERGUE MIXCO UBICADO EN 23 CALLE COLONIA VISTA AL VALLE ZONA 1 MIXCO QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,523		211	DESAYUNOS	Ración	3,046.0000	5.8000	17,666.80
1,523		211	ALMUERZOS	Ración	3,751.0000	8.8500	33,196.35
1,523		211	CENAS	Ración	2,995.0000	5.8000	17,371.00
							68,234.15

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 156 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2027	24/09/2014	62937170	RODRIGUEZ MEJIA JOSE LUIS	FINALIZADO	61,642.90	0.00		DIR

3,776 DESAYUNOS Y 5,690 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS Y 0 CALLI ZONA 8 QUETZALTENANGO DURANTE AL PERIODO DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,522		211	DESAYUNOS	Ración	3,776.0000	5.4000	20,390.40
1,522		211	ALMUERZOS	Ración	5,690.0000	7.2500	41,252.50
							61,642.90

2037	25/09/2014	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	FINALIZADO	68,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	-----------	------	--	-----

1,000 ROLLOS DE ESTRECH FILM DE 18"X1,000', PARA PODER FLEJAR LAS TARIMAS QUE LLEBAN LA BOLSA SEGURA QUE DISTRIBUYE EL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,379		299	ROLLOS DE ESTRECH FILM DE 18"X1,000'	Unidad	1,000.0000	68.0000	68,000.00
							68,000.00

2038	25/09/2014	7127804	LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA	FINALIZADO	5,790.00	0.00		DIR
------	------------	---------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE ENGRAPADORAS CON CAPACIDAD PARA 90, 150 Y 300 HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MIDES PARA EMBALAJE DE LA MEDICION DE CORRESPONSABILIDADES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,298		322	ENGRAPADORA CON CAPACIDAD PARA 90 HOJAS	Unidad	5.0000	390.0000	1,950.00
1,298		322	ENGRAPADORA CON CAPACIDAD PARA 150 HOJAS	Unidad	3.0000	490.0000	1,470.00
1,298		322	ENGRAPADORA CONCAPACIDAD PARA 300 HOJAS	Unidad	3.0000	790.0000	2,370.00
							5,790.00

2046	25/09/2014	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	89,920.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

1 TABICACION Y VENTANERIA EN LOS NIVELES 2,3 Y 5 EN LAS OFICINAS CENTRALES UBICADO EN LA 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1.DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,527		171	TABICACION Y VENTANERIA EN LOS NIVELES 2,3 Y 5 EN LAS OFICINAS CENTRALES UBICADO EN LA 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1.DEL MIDES.	Unidad	1.0000	89,920.0000	89,920.00
							89,920.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 157 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2047	25/09/2014	83630325	MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD	FINALIZADO	68,800.00	0.00		DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRASLADO DE USUARIOS PARA EL 7MO. CAMPAMENTO DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAMP ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM 14.5 CARRETERA AL SALVADOR STA CATARINA PINULA ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,424		141	SERVICIO DE BUS EL DIA SABADO 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 2:00 HORAS DE LA ESCUELA CHAJUL CANTON ICOM CHAJUL QUICHE CON ESTACIONES EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN	Unidad	1.0000	11,500.0000	11,500.00
1,424		141	SERVICIO DE BUS EL DIA SABADO 27 A LAS 2:00 HORAS DE LA ESCUELA CHICAMAN QUICHE CON ESTACIONES EN EL PARQUE CENTRAL DE USPANTAN QUICHE EN EL PARQUE CENTRAL	Unidad	1.0000	11,300.0000	11,300.00
1,424		141	SERVICIO DE BUS EL DIA SABADO 27 A LAS 2:00 HORAS DE LA ESCUELA MARIA TERESA EN PACHALUM QUICHE CON ESTACIONES EN EL PARQUE CENTRAL DE JOYABAJ QUICHE EN EL	Unidad	1.0000	10,500.0000	10,500.00
1,424		141	SERVICIO DE BUS EL DIA SABADO 27 SEPTIEMBRE A LAS 2:00 HORAS DE LA ESCUELA SAN ANDRES SAJCABAJ SAN ANDRES SAJCABAJ QUICHE CON ESTACIONES EN EL CRUCE DE SAN	Unidad	1.0000	9,000.0000	9,000.00
1,424		141	SERVICIO DE MICRO-BUS EL DIA SABADO 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 3:00 HORAS DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CON ESTACIONES EN LA ESCUELA DE	Unidad	1.0000	6,500.0000	6,500.00
1,424		141	SERVICIO DE MICRO-BUS EL DIA SABADO 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 3:00 HORAS DE LA ESCUELA GUILLERMO MAGDALENO BATZ GONZALEZ CANTON PACHANAY SAN PEDRO LA	Unidad	1.0000	6,500.0000	6,500.00
1,424		141	SERVICIO DE MICRO-BUS EL DIA SABADO 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 3:00 HORAS DE LA ESCUELA MATEO HERRERA NO. 2 EN EL CANTON PACHICHAJ SANTIAGO ATITLAN SOLOLA	Unidad	1.0000	6,500.0000	6,500.00
1,424		141	SERVICIO DE MICRO-BUS EL DIA SABADO 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 3:00 HORAS DEL PARQUE CENTRAL DE SOLOLA, SOLOLA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD CON ESTACIONES EN LA	Unidad	1.0000	6,500.0000	6,500.00
1,424		141	SERVICIO DE MICRO-BUS EL DIA SABADO 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 6:30 HORAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CALZADA	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							68,800.00

2049	25/09/2014	3418472	MEDINA RUIZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	87,280.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

INSTALACION DE BIOMETRICOS Y SISTEMATIZACION DE CONTROLES PARA INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,530		199	INSTALACION DE BIOMETRICOS Y SISTEMATIZACION DE CONTROLES PARA INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	1.0000	87,280.0000	87,280.00
							87,280.00

2050	25/09/2014	64079775	FR CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	86,500.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE REPARACION DE CABLEADO DE RED DE TELEFONIA EN TODO EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, UBICADO EN AVENIDA DEL FERROCARRIL 2-67 ZONA 13.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2014, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 158 DE 158

FECHA 11/06/2015

HORA 16:13.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,529		174	SERVICIO DE REPARACION DE CABLEADO DE RED DE TELEFONIA EN TODO EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, UBICADO EN AVENIDA DEL FERROCARRIL 2-67	Unidad	1.0000	86,500.0000	86,500.00	
							86,500.00	

2053 **25/09/2014** **7127332** **INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,800.00** 0.00 DIR
CAPACITACION "REUNION DE TRABAJO CON UNIDADES DE GENERO" A REALIZARSE EN HOTEL ROYAL PALACE UBICADO EN 6TA.AV.12-66 ZONA 1 EL DIA 26-09-2014 DE 8:30 A 14:30 HORAS EL CUAL INCLUYE 15 REFACCIONES Y 15 ALMUERZOS,SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,468		185	EVEN TO DE CAPACITACION "REUNION DE TRABAJO CON UNIDADES DE GENERO" A REALIZARSE EN HOTEL ROYAL PALACE UBICADO EN 6TA.AV.12-66 ZONA 1 EL DIA 26-09-2014	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

2054 **25/09/2014** **7127332** **INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,300.00** 0.00 DIR
CAPACITACION "PROCESO DE SENSIBILIZACION EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDIGENAS" A REALIZARSE EN HOTEL ROYAL PALACE UBICADO EN 6TA.AV.12-66 ZONA 1 EL DIA 30-09-2014 DE 8:00 A 10:00 HORAS EL CUAL INCLUYE 20 DESAYUNOS,SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,467		185	EVEN TO DE CAPACITACION "PROCESO DE SENSIBILIZACION A DIRECTORAS Y DIRECTORES CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDIGENAS" A	Unidad	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							1,300.00

Monto total por Unidad Compradora **16,240,010.91** **0.00**

Monto total por Institucion **16,943,694.24** **0.00**