

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 1 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
438	24/02/2015	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,100.00	0.00		DIR

ADQUISICIÓN DE ÚTILES NECESARIOS TALES COMO 500 FOLDERS TAMAÑO CARTA Y 1,500 CDS REGRABABLES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
12,015		291	FOLDERS TAMAÑO CARTA	Unidad	500.0000	0.8000	400.00
12,015		291	CDS REGRABABLES	Unidad	1,500.0000	1.8000	2,700.00
							3,100.00

442	24/02/2015	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	31,900.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

ADQUISICIÓN DE INSUMOS SAMSUNG NECESARIOS TALES COMO 18 TONERS SCX-D6545N, 10 TONERS SCX-D6345N, 5 CILINDROS SCX-R6545N, 3 CILINDROS SCX-R6345N LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
32,015		298	CILINDROS SCX-R6545N	Unidad	5.0000	1,460.0000	7,300.00
32,015		298	CILINDROS SCX-R6345N	Unidad	3.0000	1,500.0000	4,500.00
32,015		267	TONERS SAMSUNG SCX-D6545N	Unidad	18.0000	700.0000	12,600.00
32,015		267	TONERS SCX-D6345N	Unidad	10.0000	750.0000	7,500.00
							31,900.00

482	25/02/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

125 REFACCIONES PARA REUNIÓN DE EVALUACIÓN OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN ASISTENCIAL POR PERSONEROS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO DEL 26 AL 30 DE ENERO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
22,015		211	REFACCIONES	Unidad	125.0000	20.0000	2,500.00
							2,500.00

Monto total por Unidad Compradora 37,500.00 0.00

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 2 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
60	28/01/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	4,150.20	0.00		DIR

PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EMITIDAS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 05-2014. QUE SERAN UTILIZADAS EN EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
87		122	PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EMITIDAS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 05-2014.	Servicios	1.0000	4,150.2000	4,150.20
							4,150.20

80	29/01/2015	33947295	MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE	FINALIZADO	14,600.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,226		199	SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00
							14,600.00

81	29/01/2015	42916844	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FINALIZADO	400.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	--	-----

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACA P-915DWT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL PAGO DE DEUDA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 001-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
13		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACA P-915DWT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO	Servicios	1.0000	400.0000	400.00
							400.00

82	29/01/2015	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	------	--	-----

PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
93		115	PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, CIUDAD.	Servicios	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

151	03/02/2015	44573235	CREATIVIDAD INTEGRADA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,000.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE AZÚCAR BLANCA CAÑA REAL, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DE LAS DIFERENTES SUB-DIRECCIONES, UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 3 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
71	06/02/2015	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	FINALIZADO	3,990.30	0.00		DIR

COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ PARA HERVIR, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
74		211	COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ PARA HERVIR, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.	Unidad	141.0000	28.3000	3,990.30
							3,990.30

COMPRA DE RÓTULOS EN PVC QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES EN ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
108		268	COMPRA DE RÓTULOS EN PVC CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 0.81 X 0.61 MTS.	Unidad	50.0000	89.0000	4,450.00
							4,450.00

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DEL SEXTO NIVEL EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- PARA SER UTILIZADO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICINAS DE ASESORES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 4 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
111		297		CABLE ELECTRICO #12/15 AMP. COLOR NEGRO	Metro Lineal	300.0000	11.4200	3,426.00	
111		297		CABLE ELECTRICO #12/15 AMP. COLOR VERDE	Metro Lineal	175.0000	11.9200	2,086.00	
111		297		CABLE ELÉCTRICO #8/45 AMP. COLOR BLANCO	Metro Lineal	100.0000	20.3400	2,034.00	
111		297		CABLE ELECTRICO #12/15 AMP. COLOR NEGRO	Metro Lineal	100.0000	11.9200	1,192.00	
111		297		CABLE ELÉCTRICO #14/12 AMP. COLOR AMARILLO	Metro Lineal	225.0000	9.3500	2,103.75	
111		297		SWITCH TIPO DADO DE 16A/125V	Unidad	10.0000	32.8900	328.90	
111		297		PLACAS DE 3 MODULOS (NO POLARIZADOS)	Unidad	20.0000	28.1900	563.80	
111		297		CABLE ELECTRICO #12/15 AMP. COLOR ROJO	Metro Lineal	200.0000	11.9200	2,384.00	
111		297		FLIPON 1 X 40	Unidad	1.0000	150.0000	150.00	
111		297		PLACAS PARA DADO DE 2 MODULOS DE 16A/125V	Unidad	10.0000	35.7100	357.10	
111		297		CAJAS OCTAGONALES METALICAS	Unidad	17.0000	7.9900	135.83	
111		297		FLIPON 1X20	Unidad	4.0000	150.0000	600.00	
111		297		CABLE FORRADO DE 3 X 12AWG 15 AMP.	Metro Lineal	30.0000	27.8900	836.70	
111		297		PUENTES PARA 2 MÓDULOS PARA ELECTRICIDAD	Unidad	10.0000	27.9000	279.00	
111		297		CABLE ELECTRICO #10/30 AMP. COLOR BLANCO	Metro Lineal	100.0000	13.4900	1,349.00	
111		297		CABLE ELECTRICO #12/15 AMP. COLOR BLANCO	Metro Lineal	200.0000	11.9200	2,384.00	
111		297		DIFUSORES PARA LAMPARAS 2X40 PRISMATICO	Unidad	6.0000	129.0000	774.00	
								20,984.08	

189	06/02/2015	42916844	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FINALIZADO	6,686.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	-------------	------------

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-007 DJH TIPO PICK-UP, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS COMISIONES OFICIALES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 5 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
110	165		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-007 DJH TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2008, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO	Servicios	1.0000	6,686.0000		6,686.00
						6,686.00		

192 09/02/2015 791797K PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR

SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGUN ACTA	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

198 10/02/2015 33947295 MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE FINALIZADO 14,600.00 0.00 DIR

SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO. 07-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
6		199	SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO. 07-2014	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00
							14,600.00

199 10/02/2015 12766631 SARAT ESTRADA HERSON OTONIEL FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR

IMPRESIÓN DE 5 JUEGOS DE PLANOS CONSTRUCTIVOS EN FORMATO A-1 EN PAPEL BOND, LA CUAL CONSTA DE 58 HOJAS PARA CADA JUEGO, ESTOS SERÁN UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL; EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE SALUD MENTAL COLONIA ATALANTADA ZONA 18

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
89		122	IMPRESIÓN DE 5 JUEGOS DE PLANOS CONSTRUCTIVOS EN FORMATO A-1 EN PAPEL BOND, LA CUAL CONSTA DE 58 HOJAS PARA CADA JUEGO	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

220 11/02/2015 45540829 GUDIEL QUIÑONEZ ARIEL DAVID FINALIZADO 975.00 0.00 DIR

COMPRA DE HULES Y SELLOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN TÉCNICA, UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA, SECCIÓN DE TESORERÍA Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 6 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
4		291	HULES PARA SELLOS AUTOMATICOS		Unidad	3.0000	30.0000	90.00	
78		291	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR		Unidad	1.0000	155.0000	155.00	
78		291	SELLO AUTOMÁTICO REDONDO		Unidad	1.0000	90.0000	90.00	
94		291	HULES PARA SELLOS AUTOMATICOS		Unidad	4.0000	30.0000	120.00	
92		291	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR		Unidad	1.0000	95.0000	95.00	
92		291	SELLO AUTOMÁTICOS CUADRADO		Unidad	1.0000	110.0000	110.00	
92		291	HULE PARA SELLO AUTOMÁTICO RECTANGULAR		Unidad	1.0000	30.0000	30.00	
106		291	SELLOS AUTOMATICOS		Unidad	3.0000	95.0000	285.00	
									975.00

225 11/02/2015 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL FINALIZADO 700.00 0.00 DIR
EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8 GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
99		115	EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8 GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	700.0000	700.00	
								700.00

240 12/02/2015 76874923 INDUSTRIA GRAFICA CORPORATIVA SOCIEDAD FINALIZADO 47,506.58 0.00 DIR
COMPRA DE TONER QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES, UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
75		267	TONER HP 80A LASERJET	Unidad	25.0000	1,064.1000	26,602.50	
75		267	TONER HP 305A BLACK LASERJET	Unidad	4.0000	975.1400	3,900.56	
75		267	TONER HP 305A CYAN LASERJET	Unidad	6.0000	1,416.9600	8,501.76	
75		267	TONER HP 305A MAGENTA LASERJET	Unidad	6.0000	1,416.9600	8,501.76	
								47,506.58

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 7 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
276	17/02/2015	4947215	NOGUERA LOPEZ MAX ESTUARDO	FINALIZADO	30,000.00	0.00		DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-902CWV, PARA QUE ESTE EN BUEN ESTADO, YA QUE SERA UTILIZADO EN LAS COMISIONES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
112		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-902CWV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO	Servicios	1.0000	30,000.0000	30,000.00
							30,000.00

277	17/02/2015	4947215	NOGUERA LOPEZ MAX ESTUARDO	FINALIZADO	8,212.72	0.00		DIR
-----	------------	---------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION, MARCA HINO, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS NO. O-910BBH, PARA QUE ESTE EN BUEN ESTADO, YA QUE SERA UTILIZADO EN LAS COMISIONES QUE REALIZA EN FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
96		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION MARCA HINO, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS NO. O-910BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL	Servicios	1.0000	8,212.7200	8,212.72
							8,212.72

284	17/02/2015	378941	BARRIOS SANCHEZ ANGEL FAUSTO	FINALIZADO	3,540.00	0.00		DIR
-----	------------	--------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE AIRE Y DE ACEITE) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS ADJUNTA.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 8 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
84		298	FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN PATHFINDER MOD. 2006	Unidad	1.0000	85.0000	85.00	
84		298	FILTRO DE AIRE PARA TOYOTA HILUX MOD. 2005	Unidad	7.0000	225.0000	1,575.00	
84		298	FILTRO DE AIRE MOTORES DIESEL TOYOTA HILUX MOD. 2000-2004	Unidad	2.0000	225.0000	450.00	
84		298	FILTRO DE AIRE JEEP SUZUKI JIMNY MOD. 2001	Unidad	1.0000	175.0000	175.00	
84		298	FILTRO DE AIRE PARA MAZDA BT50	Unidad	2.0000	200.0000	400.00	
84		298	FILTRO DE AIRE TOYOTA HILUX 3.0 MOD. 2007	Unidad	1.0000	225.0000	225.00	
84		298	FILTRO DE ACEITE PARA TOYOTA RAV4 MOD 1998	Unidad	1.0000	85.0000	85.00	
84		298	FILTRO DE ACEITE PARA COMIONETA KIA SPORTAGE MOD. 1996	Unidad	1.0000	120.0000	120.00	
84		298	FILTRO DE ACEITE PARA JEEP SUZUKI JIMNY MOD. 2001	Unidad	2.0000	170.0000	340.00	
84		298	FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBISHI LANCER MOD. 1998	Unidad	1.0000	85.0000	85.00	
						3,540.00		
288	18/02/2015	378941	BARRIOS SANCHEZ ANGEL FAUSTO	FINALIZADO	7,112.00	0.00	DIR	

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BUJIAS Y PASTILLAS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO DE LOS VEHÍCULOS.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 9 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
83		298	BUJÍA BP5ES PARA JEEP SUZUKI JIMNY 2001.	Unidad	4.0000	28.0000	112.00	
83		298	PASTILLAS HEAVY DUTY FRENOS DELATEROS MAZDA BT5	Unidad	4.0000	350.0000	1,400.00	
83		298	PASTILLAS HEAVY DUTY FRENOS DELATEROS TOYOTA HI-LUX	Unidad	3.0000	350.0000	1,050.00	
83		298	PASTILLAS HEAVY DUTY FRENOS DELATEROS TOYOTA FORTUNER	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
83		298	PASTILLAS HEAVY DUTY FRENOS TRASERAS TOYOTA FORTUNER	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
83		298	PASTILLAS HEAVY DUTY FRENOS DELATEROS TOYOTA HI-LUX	Unidad	10.0000	350.0000	3,500.00	
83		298	PASTILLAS HEAVY DUTY FRENOS DELATEROS TOYOTA HI-LUX	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
							7,112.00	
289	18/02/2015	378941	BARRIOS SANCHEZ ANGEL FAUSTO	FINALIZADO	9,420.00	0.00	DIR	

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015; ADJUNTO CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO DE LOS VEHÍCULOS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
82		298	FILTROS DE DIESEL PARA MOTORES DIESEL (TOYOTA HILUX 2005)	Unidad	8.0000	200.0000	1,600.00	
82		298	FILTRO DE DIESEL PARA MOTORES DIESEL (TOYOTA HILUX 2000)	Unidad	1.0000	200.0000	200.00	
82		298	FILTRO DE GASOLINA PARA JEEP SUZUKI JIMNY MOD.2001	Unidad	1.0000	170.0000	170.00	
82		298	FILTRO DE DIESEL PARA MAZDA BT50	Unidad	2.0000	150.0000	300.00	
82		298	FILTRO DE DIESEL PARA TOYOTA HILUX 3.0 MOD. 2007	Unidad	1.0000	200.0000	200.00	
82		298	FILTRO DE ACEITE NL-2953A PARA MOTORES DIESEL (CAMION HINO LINEA WU412L-HKMQB3	Unidad	4.0000	280.0000	1,120.00	
82		298	FILTROS DE ACEITE PH-3614 PARA MOTORES DIESEL (TOYOTA HILUX 2005 EN ADELANTE)	Unidad	26.0000	150.0000	3,900.00	
82		298	FILTROS DE ACEITE PH8A PARA MOTORES DIESEL (TOYOTA 2000 A 2004 Y MAZDA 2007)	Unidad	18.0000	85.0000	1,530.00	
82		298	FILTROS DE ACEITE BOQUILLA GRANDE PARA MOTORES DIESEL (TOYOTA 2000 A 2004 Y MAZDA 2007)	Unidad	2.0000	200.0000	400.00	
							9,420.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 10 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
293	18/02/2015	42916844	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FINALIZADO	2,700.00	0.00		DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICKUP, IDENTIFICADOS CON PLACA NO. P-598DPP Y P-147DFP, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTE COMISIONES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
132		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICKUP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-598DPP, UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZA	Servicios	1.0000	1,200.0000	1,200.00
123		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-147DFP, UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZA	Servicios	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							2,700.00

319	19/02/2015	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	FINALIZADO	2,380.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE KIT DE CINTAS FULL COLOR Y NEGRA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS TECNICOS (PROFESIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
91		291	KIT DE CINTA FULL COLOR, ITEM DE LA CINTA 534000-003	Unidad	1.0000	2,045.0000	2,045.00
91		291	KIT DE CINTA NEGRA, ITEM DE LA CINTA 532000-053	Unidad	1.0000	335.0000	335.00
							2,380.00

330	19/02/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	12,425.88	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PARA LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCION DE PROYECTOS,CONTRATOS DE SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LA: DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
18		122	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PARA LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCION DE PROYECTOS,CONTRATOS DE SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y EXPEDIENTES Y	Unidad	103,549.0000	0.1200	12,425.88
							12,425.88

331	20/02/2015	791797K	PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIOS PROFESIONALES DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A: MES DE FEBRERO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIOS PROFESIONALES DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA,	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 11 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
333	20/02/2015	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	FINALIZADO	19,366.50	0.00		DIR

COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS LOS CUALES SERÁN GUARDADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
113		261	CLORO.	Unidad	80.0000	13.5500	1,084.00
113		292	DESINFECTANTE	Unidad	100.0000	16.9500	1,695.00
113		292	JABON DE BOLA.	Unidad	400.0000	5.3000	2,120.00
113		292	DETERGENTE EN BOLSA.	Unidad	50.0000	5.7500	287.50
113		269	CERA LIQUIDA.	Unidad	60.0000	28.5000	1,710.00
113		292	JABON DE TRASTOS.	Unidad	100.0000	8.5000	850.00
113		292	DESODORANTE AMBIENTAL.	Unidad	150.0000	14.5000	2,175.00
113		292	TOALLA PARA TRAPEAR.	Unidad	150.0000	18.5000	2,775.00
113		292	PASTILLA AROMATIZANTE.	Unidad	400.0000	3.2500	1,300.00
113		292	LIMPIADOR DE TELA	Unidad	100.0000	5.7500	575.00
113		292	ABRILLANTADOR DE MUEBLES.	Unidad	100.0000	47.9500	4,795.00
							19,366.50

349	20/02/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	6,500.00	0.00	DIR
-----	------------	---------	--------------------------------------	------------	----------	------	-----

ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTO DEL FONDO DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		156	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

416	23/02/2015	56475799	AVANZADOS EN PROYECTOS TECNOLOGICOS,	FINALIZADO	88,500.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	--------------------------------------	------------	-----------	------	-----

COMPRA DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 12 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
133		253		LLANTAS 215-75 R15 LT PARA VEHÍCULO SUZUKI JIMNY JX TIPO JEEP MODELO 2001 PLACA O-374BBB	Unidad	4.0000	1,325.0000	5,300.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2006 PLACA O-736BBD	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2000 PLACA O-764BBB	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2002 PLACA O-768BBB	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2004 PLACA O-771BBB	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2008 PLACA P-007DJH	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 235-75 R15 (111-114) S PARA VEHÍCULO MAZDA B2500 TIPO PICKUP MODELO 2007 PLACA P-014DCC	Unidad	4.0000	1,187.5000	4,750.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2002 PLACA P-086BZJ	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2002 PLACA P-087BZJ	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 235-75 R15 (111-114) S PARA VEHÍCULO MAZDA B2500 TIPO PICKUP MODELO 2007 PLACA P-455BVD	Unidad	4.0000	1,187.5000	4,750.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2009 PLACA P-536DPP	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2009 PLACA P-717DPQ	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 245-75 R16 (111-114) S PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICKUP MODELO 2009 PLACA P-822DPQ	Unidad	4.0000	1,400.0000	5,600.00	
133		253		LLANTAS 265-70 R 17 (113) T PARA VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER TIPO CAMIONETA MODELO 2006 PLACA P-418DCM	Unidad	4.0000	2,212.5000	8,850.00	
133		253		LLANTAS 265-70 R 17 (113) T PARA VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER TIPO CAMIONETA MODELO 2010 PLACA P-915DWT	Unidad	4.0000	2,212.5000	8,850.00	
								88,500.00	

424 23/02/2015 44573235 CREATIVIDAD INTEGRADA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR

COMPRA DE FUNDAS PLÁSTICAS GRUESAS TRANSPARENTES Y TARJETAS PVC BLANCAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 13 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
90		268	FUNDAS PLÁSTICAS GRUESAS TRANSPARENTES CON ORIENTACIÓN HORIZONTAL	Unidad	500.0000	5.5000	2,750.00	
90		268	TARJETAS DE PVC BLANCAS PARA IMPRIMIR	Unidad	500.0000	2.5000	1,250.00	
							4,000.00	

432 23/02/2015 1690799K ESQUITE JIMENEZ MARIO MANUEL FINALIZADO 17,947.00 0.00 DIR

COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
130		286	MANIVELAS PARA PORTA LLANTA DE REPUESTO.	Unidad	22.0000	105.0000	2,310.00
130		286	TRICKET TIPO TIJERA DE 2 TONELADAS, PARA ELEVACIÓN DE VEHICULO 4X4	Unidad	5.0000	226.0000	1,130.00
130		286	TRICKET TIPO TIJERA DE 2 TONELADAS, PARA VEHICULO LIVIANO	Unidad	1.0000	215.0000	215.00
130		286	TRIKET TIPO BOTELLA DE 3 TONELADAS	Unidad	24.0000	240.0000	5,760.00
130		286	LLAVE DE ESPARRAGOS TIPO CRUZ	Unidad	28.0000	110.0000	3,080.00
129		268	TRIANGULOS REFLECTIVOS DE PLASTICO	Unidad	47.0000	116.0000	5,452.00
							17,947.00

456 24/02/2015 76874923 INDUSTRIA GRAFICA CORPORATIVA SOCIEDAD FINALIZADO 37,393.26 0.00 DIR

COMPRA DE TONER QUE SERÁN GUARDADOS POR EL DEPTO. DE ALMACÉN Y UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES, UNIDADES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A JULIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
126		267	TONER HP 305A MAGENTA LASERJET	Unidad	2.0000	1,416.9600	2,833.92
126		267	TONER HP 80A LASERJET	Unidad	25.0000	1,064.0000	26,600.00
126		267	TONER HP 305A CYAN LASERJET	Unidad	2.0000	1,416.9600	2,833.92
126		267	TONER HP 305A BLACK LASERJET	Unidad	3.0000	975.1400	2,925.42
126		267	TONER 36A LASETJET	Unidad	4.0000	550.0000	2,200.00
							37,393.26

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 14 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
461	25/02/2015	44573235	CREATIVIDAD INTEGRADA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	15,400.00	0.00		DIR

TABLONES DE 2 PULGADAS DE GROSOR 12 PULGADAS DE ANCHO Y 10 PIES DE LARGO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL MEZZANINE EN SOTANO NO. 2 DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
163		214	TABLONES DE 2 PULGADAS DE GROSOR 12 PULGADAS DE ANCHO Y 10 PIES DE LARGO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECCION DE	Unidad	56.0000	275.0000	15,400.00
							15,400.00

473	25/02/2015	42916844	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FINALIZADO	4,722.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-717DPQ EL CUAL SE NECESITA QUE ESTE EN BUEN ESTADO PARA LAS COMISIONES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
170		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-717DPQ	Servicios	1.0000	4,722.0000	4,722.00
							4,722.00

474	25/02/2015	42916844	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FINALIZADO	4,061.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO JEEP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. O-374BBB EL CUAL SE NECESITA QUE ESTE EN BUEN ESTADO PARA LAS COMISIONES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
168		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO JEEP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. O-374BBB	Servicios	1.0000	4,061.0000	4,061.00
							4,061.00

480	25/02/2015	42916844	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FINALIZADO	9,915.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-007DJH EL CUAL SE NECESITA QUE ESTE EN BUEN ESTADO PARA LAS COMISIONES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
177		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-007DJH	Servicios	1.0000	9,915.0000	9,915.00
							9,915.00

481	25/02/2015	42916844	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FINALIZADO	6,870.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-902CWV EL CUAL SE NECESITA QUE ESTE EN BUEN ESTADO PARA LAS COMISIONES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 15 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
169		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-902CWV	Servicios	1.0000	6,870.0000	6,870.00	
							6,870.00	

486 **25/02/2015** **42916844** **EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA** **FINALIZADO** **420.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-455BVD EL CUAL SE NECESITA QUE ESTE EN BUEN ESTADO PARA LAS COMISIONE: QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
180		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-455BVD	Servicios	1.0000	420.0000	420.00
							420.00

487 **25/02/2015** **42916844** **EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA** **FINALIZADO** **420.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-479DPS EL CUAL SE NECESITA QUE ESTE EN BUEN ESTADO PARA LAS COMISIONE: QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
179		165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP IDENTIFICADO CON LA PLACA NO. P-479DPS	Servicios	1.0000	420.0000	420.00
							420.00

518 **06/03/2015** **7240171** **MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL** **FINALIZADO** **700.00** 0.00 DIR

EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
187		115	EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA.	Servicios	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

523 **06/03/2015** **791797K** **PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 16 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
551	10/03/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	6,500.00	0.00		DIR

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

553	10/03/2015	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,365.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS RADIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 03-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
18		113	SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN, CON CAPACIDAD PARA OPERAR DE 1 A 38 CANALES DISTINTOS PRIVADOS, SOPORTANDO DE 2 A 50 UNIDADES DE RADIO. SEGÚN	Servicios	1.0000	4,365.0000	4,365.00
							4,365.00

560	11/03/2015	33947295	MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE	FINALIZADO	14,600.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
6		199	SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00
							14,600.00

604	16/03/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	5,322.84	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, Y DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
188		122	FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE	Servicios	1.0000	5,322.8400	5,322.84
							5,322.84

607	16/03/2015	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,365.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS RADIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 03-2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 17 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
18		113	SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN, CON CAPACIDAD PARA OPERAR DE 1 A 38 CANALES DISTINTOS PRIVADOS, SOPORTANDO DE 2 A 50 UNIDADES DE RADIO. SEGÚN	Servicios	1.0000	4,365.0000	4,365.00	
							4,365.00	

812 08/04/2015 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL FINALIZADO 700.00 0.00 DIR

EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
252		115	EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA.	Servicios	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

828 09/04/2015 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,365.00 0.00 DIR

SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS RADIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 03-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
18		113	SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN, CON CAPACIDAD PARA OPERAR DE 1 A 38 CANALES DISTINTOS PRIVADOS, SOPORTANDO DE 2 A 50 UNIDADES DE RADIO. SEGÚN	Servicios	1.0000	4,365.0000	4,365.00
							4,365.00

837 10/04/2015 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y FINALIZADO 2,571.12 0.00 DIR

FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPTOS. DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2015, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
258		122	FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE	Unidad	21,426.0000	0.1200	2,571.12
							2,571.12

838 10/04/2015 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y FINALIZADO 6,500.00 0.00 DIR

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 18 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
844	10/04/2015	33947295	MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE	FINALIZADO	14,600.00	0.00		DIR

SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
6		199	SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00
							14,600.00

858	13/04/2015	791797K	PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1044	28/04/2015	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	760.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	------	--	-----

POR COMPRA DE HANDSFREE (MANOS LIBRES) MODELO SPM-1330S PARA RADIOS PORTATILES MARCA ICOM, MODELO IC-F4003, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
293		298	POR COMPRA DE HANDSFREE (MANOS LIBRES) MODELO SPM-1330S PARA RADIOS PORTATILES MARCA ICOM, MODELO IC-F4003, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL	Unidad	2.0000	380.0000	760.00
							760.00

1095	11/05/2015	33947295	MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE	FINALIZADO	14,600.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
6		199	SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00
							14,600.00

1098	11/05/2015	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,365.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS RADIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 03-2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 19 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
18		113	SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN, CON CAPACIDAD PARA OPERAR DE 1 A 38 CANALES DISTINTOS PRIVADOS, SOPORTANDO DE 2 A 50 UNIDADES DE RADIO. SEGÚN	Servicios	1.0000	4,365.0000	4,365.00	
							4,365.00	

1166 **15/05/2015** **72522658** **CASTRO RIVEIRO EDDIN OSWALDO** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-125-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
11		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-125-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1167 **15/05/2015** **46022147** **BOLAÑOS CARDENAS ALICIA MARIA** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-062-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
16		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-062-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1168 **15/05/2015** **74051415** **PEREZ ORTIZ LEONEL** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-085-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
19		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-085-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1169 **15/05/2015** **77271319** **RECINOS ROSALES MIGUEL ANDRES** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-069-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
5		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-069-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 20 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1170	15/05/2015	5598249	COBAR CONTRERAS DE CANO MIRIAM LORENA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-164-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
8		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-164-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

1171	15/05/2015	9543872	DUQUE JORDAN EDWIN OMAR	FINALIZADO	8,000.00	0.00	DIR
------	------------	---------	-------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-146-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-146-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1172	15/05/2015	79206492	SOLIS CUCULISTA EVELYN GABRIELA	FINALIZADO	7,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-114-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-114-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1173	15/05/2015	12470112	SOLORZANO VELASQUEZ RUBEN AUGUSTO	FINALIZADO	8,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-113-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
12		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-113-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1174	15/05/2015	35724285	ORTIZ PEREZ GONZALO	FINALIZADO	4,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-046-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 21 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
9		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-046-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00	
							4,000.00	

1175 **15/05/2015** **84651679** **RUANO HERNANDEZ JACKELYNE ADELA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-091-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
6		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-091-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1177 **15/05/2015** **49368052** **CORONADO GARCIA DE QUIÑONEZ NANCY GEORGINA** **FINALIZADO** **7,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-112-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
13		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-112-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1178 **15/05/2015** **33721114** **RIVERA ANA IRIS** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-074-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
10		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-074-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1179 **15/05/2015** **81511620** **CORONADO MAYRA ALEJANDRA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-083-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
20		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-083-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 22 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1180	15/05/2015	34797211	MORALES PALENCIA HEIDY LISETH	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-139-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
29		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-139-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1181	15/05/2015	2336979	ORTIZ BUCARO AGUSTIN	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	-----------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-050-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
30		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-050-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1182	15/05/2015	43749143	CONTRERAS OJEDA RUDY ELVIN	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-071-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
28		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-071-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1183	15/05/2015	87604612	MORALES BRENDA SUSANA	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-145-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
27		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-145-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1184	15/05/2015	5474000	CALDERON LUCAS FRANCISCO RAUL	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-082-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 23 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
26	189	1937920K	JORDAN TURK GUSTAVO JAVIER	FINALIZADO	8,000.00	0.00	DIR	
1185	15/05/2015	1937920K	JORDAN TURK GUSTAVO JAVIER	FINALIZADO	8,000.00	0.00	DIR	

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-098-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
22		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-098-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1186 **15/05/2015** **52509796** **OJEDA MONTERROSO CARLOS ALBERTO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-095-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
21		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-095-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1187 **15/05/2015** **7281781** **LOPEZ BALTAZAR DAVID** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-066-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
31		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-066-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1188 **15/05/2015** **30959306** **CHAM SOLIS DILIAN YECCENI** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-064-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
32		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-064-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 24 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1189	15/05/2015	55908780	CASTAÑAZA CASTILLO LUIS ARMANDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-035-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
33		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-035-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1190	15/05/2015	46408185	CRISTINA ELIZABETH CARDOZA CABRERA DE PINZON	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-070-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
23		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-070-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1191	15/05/2015	43839002	JIMENEZ CONTRERAS ALBA MARGARITA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-076-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
24		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-076-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1192	15/05/2015	30843294	GONZALEZ JUAREZ HORACIO FERNANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-097-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
58		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-097-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1193	15/05/2015	1604455K	BRAN LOPEZ LUIS ANTONIO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-132-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 25 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
57	189	12674168	FLORIAN NAJARRO NOHE	FINALIZADO	7,000.00	0.00	DIR	
1194	15/05/2015	12674168	FLORIAN NAJARRO NOHE	FINALIZADO	7,000.00	0.00	DIR	

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-026-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
36		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-026-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1195 **15/05/2015** **1823660K** **PINEDA VELIZ EDWIN HUMBERTO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-075-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
35		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-075-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1196 **15/05/2015** **17138329** **GUEVARA CHAVARRIA EVER** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-034-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
59		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-034-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1197 **15/05/2015** **36150894** **ZAMORA TEMA MANUEL DE JESUS** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-036-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
34		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-036-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 26 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1198	15/05/2015	77164199	LOPEZ OLIVEROS MEYLI SUCELY	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-080-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
70		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-080-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1199	15/05/2015	32276907	PUAC SOLVAL MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-057-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
51		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-057-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1201	15/05/2015	16059107	LINARES JUAREZ CLAUDIA MARINA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-155-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
65		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-155-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1202	15/05/2015	85857092	CASTELLANOS MARCHENA ALLAN ESTUARDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-105-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
66		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-105-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1204	15/05/2015	36237817	ORELLANA MORALES JULIA LICET	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-52-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 27 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
67	189		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-52-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000		4,000.00
						4,000.00		

1205 **15/05/2015** **9751912** **MUÑOZ VARELA OSWALDO LEONEL** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-122-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
64		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-122-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
						8,000.00	

1206 **15/05/2015** **17014476** **ZASO PEREZ ELVIS DARCY** **FINALIZADO** **17,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-039-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
71		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-039-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	17,000.0000	17,000.00
						17,000.00	

1208 **15/05/2015** **1416731** **PORRES SANDOVAL JULIO ADOLFO** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-047-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
75		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-047-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
						5,000.00	

1209 **15/05/2015** **63284979** **RAMIREZ MANUEL ALBERTO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-143-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
74		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-143-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
						12,000.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 28 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1211	15/05/2015	67988792	GRAMAJO ESTRADA OSCAR RENE	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-037-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
50		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-037-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1212	15/05/2015	25628593	ORTIZ ORELLANA CONRADO	FINALIZADO	8,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-086-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
82		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-086-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1214	15/05/2015	24551538	PEREZ CABRERA EDGAR EDUARDO	FINALIZADO	17,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-202-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
80		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-202-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	17,000.0000	17,000.00
							17,000.00

1215	15/05/2015	46063919	GUTIERREZ SAQUIC KARLA LUCRECIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-051-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
86		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-051-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1217	15/05/2015	66304679	IZEPPI UBEDA SANDRA ELIZABETH	FINALIZADO	8,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-031-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 29 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
87		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-031-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00	
							8,000.00	

1218 **15/05/2015** **29733626** **RAMIREZ AMEZQUITA ELIECER** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-065-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
53		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-065-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1219 **15/05/2015** **74301136** **SALVATIERRA SUCHITE JOSE ABEL** **FINALIZADO** **7,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-096-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
63		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-096-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1221 **15/05/2015** **25250531** **SANDOVAL WONG LUIS ESTUARDO** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-081-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
84		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-081-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1222 **15/05/2015** **2715095K** **ALVARADO DE LEON ALBERTO RAFAEL** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-040-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
55		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-040-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 30 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1223	15/05/2015	2929424K	ALONZO PIRIL JOSE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-044-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
45		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-044-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1224	15/05/2015	8423830	SANCHEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-056-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
73		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-056-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1225	15/05/2015	67900151	PORTILLO GOMEZ LESTER SAMUEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-053-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
52		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-053-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1226	15/05/2015	910740	RUANO DEL CID HAROLDO ANTULIO	FINALIZADO	18,000.00	0.00		DIR
------	------------	--------	-------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-106-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
77		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-106-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

1227	15/05/2015	40770079	DIAZ PEREZ DE RAMIREZ WENDY MELANIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-077-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 31 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
78		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-077-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00	
							5,000.00	

1228 **15/05/2015** **27202569** **VASQUEZ DE PAZ DULIER CLEMENTE** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-063-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
43		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-063-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1229 **15/05/2015** **83341277** **RODENAS GUEVARA LONDY EUNICE** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-068-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
42		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-068-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1230 **15/05/2015** **10099727** **ROSALES SAGASTUME ANA VICTORIA** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-168-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
41		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-168-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1231 **15/05/2015** **75907585** **SANCHEZ GOMEZ ERICA FERNANDA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-058-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
47		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-058-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 32 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1232	15/05/2015	68380720	ELIAS MALDONADO DE HERNANDEZ PAULA	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-142-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
48		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-142-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1233	15/05/2015	4767195	BARRIENTOS HERRERA ERICK LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-084-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
49		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-084-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

1234	15/05/2015	1015990	GONZALEZ CANTO DOMINGO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-043-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
40		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-043-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1235	15/05/2015	26640465	IBOY SICAJOL BETUEL AUGUSTO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-038-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
39		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-038-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1236	15/05/2015	63458241	NAVAS LORENZO MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-147-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 33 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
38		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-147-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

1237 **15/05/2015** **84872640** **GONZALEZ DE LA ROSA MARIA ALEJANDRA** **FINALIZADO** **3,500.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-049-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
37		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-049-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

1238 **15/05/2015** **82367337** **ARGUETA GALICIA PAZ DE MARIA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-154-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
46		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-154-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1239 **15/05/2015** **80749550** **GARCIA TEJADA KIMBERLY YIOMARA** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-042-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
44		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-042-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1240 **15/05/2015** **66643147** **SANCHEZ QUEVEDO CINDY MAGDA ABELINA** **FINALIZADO** **9,000.00** 0.00 DIR
 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-078-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
61		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-078-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 34 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1241	15/05/2015	6856268	BOITON MACZ DENIS ORLANDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-079-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
60		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-079-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1242	15/05/2015	61493945	GUTIERREZ GONZALEZ JORGE RAFAEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-121-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
85		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-121-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1243	15/05/2015	51262711	AGUIRRE OROZCO SARA JUDITH	FINALIZADO	4,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-087-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
54		189	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-087-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1244	15/05/2015	87912813	LEMUS POCASANGRE ALVARO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-158-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
62		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-158-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1247	18/05/2015	73383988	GUERRA LAZO LIGIA MARIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-133-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 35 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
117		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-133-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00	
							5,000.00	

1248 **18/05/2015** **10360867** **IBARRA COLINDRES JUAN FERNANDO** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-213-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
122		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-213-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1249 **18/05/2015** **5409969** **CHINCHILLA COMELLI GUILLERMO ENRIQUE** **FINALIZADO** **14,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-185-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
91		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-185-2015	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

1250 **18/05/2015** **40556883** **AREVALO PINEDA LESLIE FRANCISCO** **FINALIZADO** **18,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-183-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
95		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-183-2015	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

1251 **18/05/2015** **44029888** **CIFUENTES ORELLANA CHRISTIAN ESTUARDO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-176-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
94		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-176-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 36 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1252	18/05/2015	13943669	CASTRO CASTRO BYRON HAROLDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-184-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
96		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-184-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1254	18/05/2015	85952850	GUERRA MARTINEZ DULCE GABRIELA GUADALUPE	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-161-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
92		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-161-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1255	18/05/2015	34854967	MALDONADO PEREZ MAYNOR ALBERTO	FINALIZADO	6,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-101-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
97		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-101-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1256	18/05/2015	72063548	BARRIOS HERRARTE MINDY PAOLA	FINALIZADO	6,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-148-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
98		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-148-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1258	18/05/2015	5130336	VALENZUELA REGIL FEDERICO BERNARDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	---------	------------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-221-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 37 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
99		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-221-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00	
							10,000.00	

1259 18/05/2015 1791051K GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER FINALIZADO 10,000.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-208-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
102		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-208-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1260 18/05/2015 953007K HERNANDEZ BATRES HECTOR LEONEL FINALIZADO 11,000.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-209-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
116		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-209-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	11,000.0000	11,000.00
							11,000.00

1261 18/05/2015 65983254 LOPEZ MARTINEZ ERICK ALFREDO FINALIZADO 12,000.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-157-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
103		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-157-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1262 18/05/2015 32417373 MALDONADO GARCIA MIRNA ISABEL FINALIZADO 5,000.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-094-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
100		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-094-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 38 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1263	18/05/2015	1187791K	MORENO OVALLE WILSON RUMUALDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-210-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
104		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-210-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1264	18/05/2015	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-124-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
105		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-124-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1265	18/05/2015	21045283	TIPAZ LUX SALVADOR	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-170-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
101		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-170-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1266	18/05/2015	16171527	BARILLAS GARCIA JOSUE ISAIAS	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-231-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
106		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-231-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1267	18/05/2015	25209108	BARRERA IRIS AZUCENA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-179-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 39 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
111		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-179-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00	
							15,000.00	

1268 **18/05/2015** **56224435** **DE LEON ESTRADA MARLON ALEXANDER** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-227-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
107		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-227-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1270 **18/05/2015** **28304535** **RAMIREZ URIZAR RUBEN YOBANY** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-171-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
109		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-171-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1271 **18/05/2015** **85776572** **CORONADO VARGAS ANDREE VINICIO** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-117-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
114		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-117-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1272 **18/05/2015** **9728333** **QUISQUE HERNANDEZ LORENZO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-119-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
115		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-119-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 40 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1273	18/05/2015	4875575	ORTEGA GIRON EDWIN RENATO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-191-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
121		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-191-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1274	18/05/2015	7152647	DE LEON SOLANO DE REYES ALBA MARINA DEL	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-200-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
119		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-200-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1275	18/05/2015	45912106	GARCIA LARIOS ANA ELIZABETH	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-186-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
120		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-186-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1276	18/05/2015	50677411	GAMERO TEJEDA FLOR DE MARIA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-198-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
112		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-198-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1277	18/05/2015	44085087	CROCKER GUZMAN DE ORTIZ INGRID JEANNETTE	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-199-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 41 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
113		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-199-2015	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00	
							9,000.00	

1278 **18/05/2015** **41565126** **CALDERON DOMINGUEZ ALEJANDRA PAOLA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-211-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
118		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-211-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1279 **18/05/2015** **1863282** **HERRARTE COLINDRES ANGEL RAFAEL** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-073-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
110		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-073-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1280 **18/05/2015** **70145369** **VELASQUEZ SALAZAR MARCO VINICO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-238-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
156		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-238-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1281 **18/05/2015** **45469792** **GUEVARA PAZ RICARDO JOSE** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-092-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
177		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-092-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 42 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1282	18/05/2015	88818934	ORELLANA RIVERA VIVIAN ELIZA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-181-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
172		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-181-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

1283	18/05/2015	40916685	XULU MEJIA LEANDRO	FINALIZADO	6,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-089-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
56		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-089-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1284	18/05/2015	81577915	BARRERA SANTOS GLADYS MAGALI	FINALIZADO	4,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-111-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
25		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-111-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1285	18/05/2015	5391512	LOPEZ GOMEZ ELSA	FINALIZADO	6,000.00	0.00	DIR
------	------------	---------	------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-127-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
135		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-127-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1286	18/05/2015	19681097	ARCE AVELAR LETICIA DEL ROSARIO	FINALIZADO	12,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-192-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 43 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
148		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-192-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00	
							12,000.00	

1288 **18/05/2015** **52223604** **RUIZ CARRANZA DANIEL ENRIQUE** **FINALIZADO** **15,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-239-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 D ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
128		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-239-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

1289 **18/05/2015** **41508068** **COSPIN JUAREZ MYNOR GERARDO** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-141-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 D ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
161		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-141-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1290 **18/05/2015** **80965202** **MIRANDA LOPEZ CESI KARINA** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-236-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
185		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-236-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1291 **18/05/2015** **45144850** **REYES GONZALEZ ANA LUISA** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-187-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
123		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-187-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 44 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1293	18/05/2015	62804677	SALGUERO LOPEZ BRAYAN ANIBAL	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-167-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
126		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-167-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1295	18/05/2015	31352286	LOPEZ OROZCO EDGAR FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-216-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
132		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-216-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1297	18/05/2015	54582598	GAMEZ ROSALES DE URIZAR ROSY PAOLA	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	------------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-230-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
166		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-230-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1299	18/05/2015	16322509	GONZALEZ SCHEEL HERCILIA TAMAR ROSA	FINALIZADO	12,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-233-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
181		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-233-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1300	18/05/2015	75068494	VILLEGAS BONILLA OTTO RAUL	FINALIZADO	9,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-002-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 15 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 45 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1	18/05/2015	24333832	SANCHEZ PEREZ BERNARDINO VALENTIN	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-002-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1		183	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-002-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2015	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-184-001-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1		184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-184-001-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-226-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
175		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-226-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-090-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
189		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-090-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-152-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
140		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-152-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 46 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1307	18/05/2015	2637238K	MEDINA VIELMAN SERGIO DANIEL	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-005-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
3		183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-005-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1311	18/05/2015	2748657	BOURDET MORALES MARCO ANTONIO	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	---------	-------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-228-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
152		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-228-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1312	18/05/2015	72453605	MORALES BALAN DAXA ELISABET	FINALIZADO	3,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-182-001-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1		182	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-182-001-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

1316	18/05/2015	76115739	CHINCHILLA REYES JESSIKA VALESKA	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	----------------------------------	------------	-----------	------	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-108-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
183		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-108-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1318	18/05/2015	25074873	MARROQUIN JUAREZ PABLO ESTEBAN	FINALIZADO	12,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-116-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 47 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
205		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-116-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00	
							12,000.00	

1319 **18/05/2015** **22940111** **MARROQUIN NORIEGA PABLO ENRIQUE** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-061-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
186		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-061-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1320 **18/05/2015** **31974155** **SOSA ARCHILA ERICK YOVANY** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-224-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
179		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-224-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1322 **18/05/2015** **4738314** **GARCIA SANDOVAL JOSE ALFREDO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-184-002-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2		184	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-184-002-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1323 **18/05/2015** **49378082** **HERRERA AQUINO EMMA ZUCELY** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-123-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
208		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-123-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 48 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1324	18/05/2015	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-150-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
201		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-150-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1326	18/05/2015	29645646	REYES RIVERA MONICA MARINA	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-130-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
202		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-130-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1327	18/05/2015	7294999	RECINOS COREA HECTOR VINICIO	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
------	------------	---------	------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-222-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
176		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-222-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1328	18/05/2015	8425566	HERRERA GUERRA JOSE ELIAS	FINALIZADO	15,000.00	0.00	DIR
------	------------	---------	---------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-205-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
184		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-205-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

1329	18/05/2015	24313882	HERRERA RODRIGUEZ SERGIO RUDDY	FINALIZADO	12,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-003-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 49 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
4	18/05/2015	26571161	MORALES RAXON EDGAR ROBERTO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-003-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
150		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-232-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-232-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
150		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-232-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-232-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
188		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-134-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-134-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2		183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-001-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-001-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2		183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-001-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 50 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1341	19/05/2015	9611363	GONZALEZ ALVAREZ JAIME ANIBAL	FINALIZADO	18,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-189-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
141		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-189-2015	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

1342	19/05/2015	26380951	GUZMAN PINEDA MAGDA PATRICIA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-169-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
149		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-169-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1343	19/05/2015	84674407	HERNANDEZ LOPEZ KENYA ARACELY	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-235-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
90		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-235-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1345	19/05/2015	56818564	BARRONDO CASTAÑEDA WALTER LEONARDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-237-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
88		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-237-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1346	19/05/2015	47335521	PINEDA CERNA GLADYS ALEJANDRA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-104-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 51 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
18		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-104-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00	
							12,000.00	

1354 **20/05/2015** **13356135** **GOMEZ TAMBRIZ PEDRO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-223-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
164		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-223-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1357 **20/05/2015** **19503822** **DOMINGUEZ JUAREZ JULIO JOSUE** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-217-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
146		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-217-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1358 **20/05/2015** **23676124** **CASTILLO MORALES EDY ARMANDO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO NO. MIDES-FODES-189-218-2015, CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
133		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO NO. MIDES-FODES-189-218-2015, CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 15 DE	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1359 **20/05/2015** **691814K** **GONZALEZ MATUS MARCO VINICIO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-220-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
153		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-220-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 52 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1360	20/05/2015	7603924	MURGA URREA MARIA MERCEDES	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-243-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
196		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-243-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1363	21/05/2015	791797K	PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1366	21/05/2015	65736982	HERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO ANDRES	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-024-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1374	21/05/2015	79514014	ALVARADO CONTRERAS FRANCO JAVIER JAFET	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN CORRECTA DE RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS INTERNOS EJECUTADO POR EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-025-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
3		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN CORRECTA DE RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1377	21/05/2015	9094180	SOTO ALVARADO DE GARCIA LUVIA EDUVINA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-023-2015,

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 53 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
4	22/05/2015	22685189	ZAMORA CASTAÑEDA DENNYS ELY	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-137-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
200		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-137-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1555 22/05/2015 24052930 SANDOVAL FRANCISCO ANTONIO FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-032-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
138		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-032-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1556 22/05/2015 4713168 GARZARO VIDAURRE MAYRA IRENE FINALIZADO 15,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-242-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
194		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-242-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

1557 22/05/2015 21177619 GARCIA GALVAN HENRY MOISES FINALIZADO 10,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-177-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
198		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-177-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 54 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1558	22/05/2015	14926628	LUCERO GOMEZ VAGNER FARID	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-059-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
197		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-059-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

1559	22/05/2015	48791334	FLORES CANO CINDI LILIANA	FINALIZADO	12,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-030-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
127		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-030-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1561	22/05/2015	7893930	MIJANGOS MAURICIO FRANKLIN ENRIQUE	FINALIZADO	6,000.00	0.00	DIR
------	------------	---------	------------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-022-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-022-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1568	22/05/2015	50567659	OLIVA MORALES RICARDO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-115-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
206		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-115-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1573	25/05/2015	47149272	SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN	FINALIZADO	8,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	----------	------	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-212-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 55 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
203		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-212-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00	
							8,000.00	

1574 **25/05/2015** **31739318** **CAMBARA PINEDA ADRIANA MARIA** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-153-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
207		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-153-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1582 **25/05/2015** **61493945** **GUTIERREZ GONZALEZ JORGE RAFAEL** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-367-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
350		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-367-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1584 **25/05/2015** **35768274** **RODRIGUEZ FLORES MARCO LEONEL** **FINALIZADO** **15,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-340-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
341		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-340-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

1585 **25/05/2015** **81511620** **CORONADO MAYRA ALEJANDRA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-295-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
257		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-295-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 56 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1587	25/05/2015	43839002	JIMENEZ CONTRERAS ALBA MARGARITA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-252-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
261		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-252-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1588	25/05/2015	55908780	CASTAÑAZA CASTILLO LUIS ARMANDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-292-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
269		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-292-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1589	25/05/2015	1015990	GONZALEZ CANTO DOMINGO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-265-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
273		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-265-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1590	25/05/2015	67900151	PORTILLO GOMEZ LESTER SAMUEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-290-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
181		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-290-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1591	25/05/2015	67988792	GRAMAJO ESTRADA OSCAR RENE	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-299-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 57 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
279		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-299-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

1592 **25/05/2015** **9543872** **DUQUE JORDAN EDWIN OMAR** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-271-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
324		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-271-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1594 **25/05/2015** **10360867** **IBARRA COLINDRES JUAN FERNANDO** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-338-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
347		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-338-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1595 **25/05/2015** **31586805** **DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-272-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
306		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-272-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1596 **25/05/2015** **15314928** **REYES MORALES MARLENY PATRICIA** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-325-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
252		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-325-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 58 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1597	25/05/2015	13356135	GOMEZ TAMBRIZ PEDRO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-398-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
355		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-398-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1598	25/05/2015	40425657	DURAN MENENDEZ HARONN AMILKAR	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-275-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
326		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-275-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1599	25/05/2015	25628593	ORTIZ ORELLANA CONRADO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-307-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
289		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-307-2015 CORRESPONDIENTE AL	Resma	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1600	25/05/2015	12470112	SOLORZANO VELASQUEZ RUBEN AUGUSTO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-330-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
250		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-330-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1601	25/05/2015	19681097	ARCE AVELAR LETICIA DEL ROSARIO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-339-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 59 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
340		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-339-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00	
							12,000.00	

1603 **25/05/2015** **75907585** **SANCHEZ GOMEZ ERICA FERNANDA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-279-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
277		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-279-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1604 **25/05/2015** **1823660K** **PINEDA VELIZ EDWIN HUMBERTO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-277-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
270		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-277-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1605 **25/05/2015** **79206492** **SOLIS CUCULISTA EVELYN GABRIELA** **FINALIZADO** **7,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-312-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
253		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-312-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1606 **25/05/2015** **40770079** **DIAZ PEREZ DE RAMIREZ WENDY MELANIA** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-302-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
297		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-302-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 60 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1608	25/05/2015	16059107	LINARES JUAREZ CLAUDIA MARINA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-274-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
325		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-274-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1609	25/05/2015	45469792	GUEVARA PAZ RICARDO JOSE	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-329-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
314		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-329-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1611	25/05/2015	84872640	GONZALEZ DE LA ROSA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-294-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
271		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-294-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

1612	25/05/2015	46408185	CRISTINA ELIZABETH CARDOZA CABRERA DE PINZON	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-261-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
260		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-261-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1613	25/05/2015	34854967	MALDONADO PEREZ MAYNOR ALBERTO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-326-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 61 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
334		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-326-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

1614 **25/05/2015** **26640465** **IBOY SICAJOL BETUEL AUGUSTO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-257-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
272		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-257-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1617 **25/05/2015** **32276907** **PUAC SOLVAL MIGUEL ANGEL** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-297-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
280		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-297-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1618 **25/05/2015** **45912106** **GARCIA LARIOS ANA ELIZABETH** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-345-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
345		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-345-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1619 **25/05/2015** **87912813** **LEMUS POCASANGRE ALVARO ENRIQUE** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-344-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
344		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-344-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 62 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1621	26/05/2015	85776572	CORONADO VARGAS ANDREE VINICIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-348-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
349		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-348-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1623	26/05/2015	2336979	ORTIZ BUCARO AGUSTIN	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	-----------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-251-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
266		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-251-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1624	26/05/2015	1416731	PORRES SANDOVAL JULIO ADOLFO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-287-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
295		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-287-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1625	26/05/2015	36237817	ORELLANA MORALES JULIA LICET	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-286-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
291		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-286-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1627	26/05/2015	80749550	GARCIA TEJADA KIMBERLY YIOMARA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-289-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 63 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
276		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-289-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00	
							5,000.00	

1628 **26/05/2015** **49368052** **CORONADO GARCIA DE QUIÑONEZ NANCY GEORGINA** **FINALIZADO** **7,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-328-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
251		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-328-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1629 **26/05/2015** **35724285** **ORTIZ PEREZ GONZALO** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-283-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
327		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-283-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1630 **26/05/2015** **83341277** **RODENAS GUEVARA LONDY EUNICE** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-291-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
274		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-291-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1632 **26/05/2015** **8423830** **SANCHEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-258-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
294		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-258-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 64 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1633	26/05/2015	1863282	HERRARTE COLINDRES ANGEL RAFAEL	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-255-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
307		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-255-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1634	26/05/2015	40916685	XULU MEJIA LEANDRO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-321-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
284		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-321-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1636	26/05/2015	17138329	GUEVARA CHAVARRIA EVER	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-281-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
286		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-281-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1637	26/05/2015	7152647	DE LEON SOLANO DE REYES ALBA MARINA DEL	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-333-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
336		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-333-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1640	26/05/2015	74301136	SALVIATIERRA SUCHITE JOSE ABEL	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-320-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 65 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
444	189		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-320-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000		7,000.00
						7,000.00		

1641 26/05/2015 77164199 LOPEZ OLIVEROS MEYLI SUCELY FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-296-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
293		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-296-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1642 26/05/2015 18861822 GOMEZ LOPEZ ERICK ONELIO FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-100-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
209		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-100-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1643 26/05/2015 46022147 BOLAÑOS CARDENAS ALICIA MARIA FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-253-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
254		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-253-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1644 26/05/2015 72671890 MENDEZ TORRES EDIN BYRON FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-270-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
324		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-270-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 66 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1645	26/05/2015	26380951	GUZMAN PINEDA MAGDA PATRICIA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-169-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
149		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-169-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1646	26/05/2015	27202569	VASQUEZ DE PAZ DULIER CLEMENTE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-266-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
275		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-266-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1647	26/05/2015	66643147	SANCHEZ QUEVEDO CINDY MAGDA ABELINA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-260-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
288		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-260-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

1649	26/05/2015	33721114	RIVERA ANA IRIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-254-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
322		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-254-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1650	26/05/2015	43749143	CONTRERAS OJEDA RUDY ELVIN	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-300-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 67 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
265		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-300-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00	
							5,000.00	

1652 **26/05/2015** **30959306** **CHAM SOLIS DILIAN YECCENI** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-264-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
268		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-264-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1654 **26/05/2015** **52509796** **OJEDA MONTERROSO CARLOS ALBERTO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-306-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
258		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-306-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1655 **26/05/2015** **29733626** **RAMIREZ AMEZQUITA ELIECER** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-278-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
282		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-278-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1656 **26/05/2015** **77271319** **RECINOS ROSALES MIGUEL ANDRES** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-298-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
329		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-298-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 68 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1657	26/05/2015	32417373	MALDONADO GARCIA MIRNA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-327-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
305		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-327-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1658	26/05/2015	7281781	LOPEZ BALTAZAR DAVID	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	----------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-262-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
267		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-262-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1661	26/05/2015	30843294	GONZALEZ JUAREZ HORACIO FERNANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-317-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
285		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-317-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1662	26/05/2015	4875575	ORTEGA GIRON EDWIN RENATO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-335-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
331		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-335-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1668	26/05/2015	25250531	SANDOVAL WONG LUIS ESTUARDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-293-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 69 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
299		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-293-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00	
							8,000.00	

1700 **27/05/2015** **19503822** **DOMINGUEZ JUAREZ JULIO JOSUE** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-374-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
359		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-374-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1701 **27/05/2015** **22940111** **MARROQUIN NORIEGA PABLO ENRIQUE** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-413-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
442		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-413-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1702 **27/05/2015** **84651679** **RUANO HERNANDEZ JACKELYNE ADELA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-318-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
337		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-318-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1703 **27/05/2015** **54582598** **GAMEZ ROSALES DE URIZAR ROSY PAOLA** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-342-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
342		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-342-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 70 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1704	27/05/2015	5130336	VALENZUELA REGIL FEDERICO BERNARDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-356-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
304		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-356-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1705	27/05/2015	80431275	TOBAR CONTRERAS LISBETH ROCIO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-378-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
414		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-378-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1706	27/05/2015	41565126	CALDERON DOMINGUEZ ALEJANDRA PAOLA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-407-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
417		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-407-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1707	27/05/2015	1187791K	MORENO OVALLE WILSON RUMUALDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-405-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
416		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-405-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1709	27/05/2015	5598249	COBAR CONTRERAS DE CANO MIRIAM LORENA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-392-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 71 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
424		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-392-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00	
							9,000.00	

1710 **27/05/2015** **29645646** **REYES RIVERA MONICA MARINA** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-410-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
426		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-410-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1712 **27/05/2015** **24551538** **PEREZ CABRERA EDGAR EDUARDO** **FINALIZADO** **17,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-334-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
330		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-334-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	17,000.0000	17,000.00
							17,000.00

1713 **27/05/2015** **953007K** **HERNANDEZ BATRES HECTOR LEONEL** **FINALIZADO** **11,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-360-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
418		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-360-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	11,000.0000	11,000.00
							11,000.00

1715 **27/05/2015** **38130394** **BELTETON SICAL ERIK HERMENEGILDO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-355-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
419		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-355-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 72 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1716	27/05/2015	51246279	PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-387-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
425		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-387-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1717	27/05/2015	1791051K	GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-393-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
411		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-393-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1721	27/05/2015	56818564	BARRONDO CASTAÑEDA WALTER LEONARDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-409-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
301		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-409-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1726	27/05/2015	24762040	CUYAN QUAN GLADYS BEATRIZ	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-136-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
139		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-136-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1727	27/05/2015	4749871	PEREZ MOLINA HUGO LEONEL	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-028-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 73 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
182		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-028-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00	
							9,000.00	

1728 **27/05/2015** **40369099** **ORELLANA DE PAZ WENDY PATRICIA** **FINALIZADO** **15,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-029-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
210		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-029-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

1729 **27/05/2015** **51717115** **OROZCO FUENTES MELVY LUCRECIA** **FINALIZADO** **18,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-203-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
158		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-203-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

1730 **27/05/2015** **75153270** **CASTELLANOS MARCHENA DIEGO ROBERTO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-166-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
130		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-166-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1731 **27/05/2015** **8322082** **CURIEL DAVILA ROSA HERMELINDA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-027-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
165		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-027-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 74 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1732	27/05/2015	81115601	ORDOÑEZ RUIZ JOSE BENJAMIN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-241-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
143		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-241-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

1733	27/05/2015	61700177	CERON MALDONADO MADAY AMARILIS	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-099-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
195		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-099-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1734	27/05/2015	73383988	GUERRA LAZO LIGIA MARIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-377-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
436		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-377-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1735	27/05/2015	63458241	NAVAS LORENZO MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-388-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
430		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-388-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1737	27/05/2015	1937920K	JORDAN TURK GUSTAVO JAVIER	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-315-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 75 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
259		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-315-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00	
							8,000.00	

1738 **27/05/2015** **9611363** **GONZALEZ ALVAREZ JAIME ANIBAL** **FINALIZADO** **18,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-366-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
422		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-366-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

1739 **27/05/2015** **1604455K** **BRAN LOPEZ LUIS ANTONIO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-380-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
408		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-380-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1740 **27/05/2015** **9751912** **MUÑOZ VARELA OSWALDO LEONEL** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-394-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
421		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-394-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1741 **27/05/2015** **23392185** **VALENZUELA RODRIGUEZ MARTA MARIA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-118-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
204		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-118-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 76 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1744	27/05/2015	15800911	ESTRADA GODINEZ DE DE GARCIA EVELYN ROCIO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-109-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
190		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-109-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

1747	27/05/2015	40556883	AREVALO PINEDA LESLIE FRANCISCO	FINALIZADO	18,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-376-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
435		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-376-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

1750	27/05/2015	5409969	CHINCHILLA COMELLI GUILLERMO ENRIQUE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-359-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
433		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-359-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

1751	27/05/2015	32988923	COS MALDONADO ESTELA CAROLINA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-135-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
180		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-135-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1752	27/05/2015	41508068	COSPIN JUAREZ MYNOR GERARDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-141-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 77 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
161		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-141-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00	
							8,000.00	

1753 **27/05/2015** **82367337** **ARGUETA GALICIA PAZ DE MARIA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-397-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
412		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-397-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1754 **27/05/2015** **80965202** **MIRANDA LOPEZ CESI KARINA** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-236-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
185		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-236-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1755 **27/05/2015** **2715095K** **ALVARADO DE LEON ALBERTO RAFAEL** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-040-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
55		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-040-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1756 **27/05/2015** **5639786** **VASQUEZ RIOS ELIA MARINA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-165-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
211		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-165-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 78 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1757	27/05/2015	89675746	HERNANDEZ CASTILLO JUAN FRANCISCO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-240-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
144		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-240-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1758	27/05/2015	12674168	FLORIAN NAJARRO NOHE	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-026-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
36		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-026-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

1759	27/05/2015	4749871	PEREZ MOLINA HUGO LEONEL	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-028-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
182		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-028-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

1760	27/05/2015	75068494	VILLEGAS BONILLA OTTO RAUL	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-002-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1		183	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-002-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

1761	27/05/2015	85952850	GUERRA MARTINEZ DULCE GABRIELA GUADALUPE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-161-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 79 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
92		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-161-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00	
							10,000.00	

1762 **27/05/2015** **2929424K** **ALONZO PIRIL JOSE LUIS** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-044-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
45		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-044-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1763 **27/05/2015** **36150894** **ZAMORA TEMA MANUEL DE JESUS** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-036-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
34		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-036-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1764 **27/05/2015** **81577915** **BARRERA SANTOS GLADYS MAGALI** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-313-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
262		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-313-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1766 **27/05/2015** **25074873** **MARROQUIN JUAREZ PABLO ESTEBAN** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-116-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
205		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-116-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 80 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1767	27/05/2015	23392185	VALENZUELA RODRIGUEZ MARTA MARIA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-118-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
204		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-118-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1794	03/06/2015	33947295	MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE	FINALIZADO	14,600.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
6		199	SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 07-2014	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00
							14,600.00

1797	03/06/2015	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,365.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS RADIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 03-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
18		113	SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN, CON CAPACIDAD PARA OPERAR DE 1 A 38 CANALES DISTINTOS PRIVADOS, SOPORTANDO DE 2 A 50 UNIDADES DE RADIO. SEGÚN	Servicios	1.0000	4,365.0000	4,365.00
							4,365.00

1799	03/06/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	6,500.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

1801	04/06/2015	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR
------	------------	---------	----------------------------------	------------	--------	------	--	-----

EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLIVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 81 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
325		115	EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA.	Servicios	1.0000	700.0000	700.00	
							700.00	

1802 **04/06/2015** **791797K** **PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR
SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1803 **05/06/2015** **691814K** **GONZALEZ MATUS MARCO VINICIO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-384-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
352		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-384-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1805 **05/06/2015** **81496451** **VASQUEZ MORALES CARLOS JAVIER** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-422-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
450		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-422-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1806 **05/06/2015** **7786557** **SOTO CARRANZA CESAR ARNOLDO** **FINALIZADO** **6,750.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-642-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
448		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-642-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	6,750.0000	6,750.00
							6,750.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 82 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1807	05/06/2015	52082407	ORELLANA PINEDA MARLON ADOLFO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-423-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
451		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-423-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1808	05/06/2015	52080528	MARROQUN MARROQUIN DANILO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-420-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
449		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-420-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

1809	05/06/2015	84938501	ORELLANA RUANO IVAN ANTONIO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-421-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
452		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-421-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

1810	05/06/2015	58251154	LOPEZ AGUILAR JUAN MANUEL	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-229-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
108		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-229-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1820	08/06/2015	81115601	ORDOÑEZ RUIZ JOSE BENJAMIN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-241-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 83 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
143		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-241-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00	
							3,500.00	

1822 09/06/2015 26389258 CHARUC ILLU MARIA HORTENCIA FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-386-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
428		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-386-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1824 09/06/2015 41799461 PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-412-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
429		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-412-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1825 09/06/2015 5391512 LOPEZ GOMEZ ELSA FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-353-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
410		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-353-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1844 10/06/2015 84674407 HERNANDEZ LOPEZ KENYA ARACELY FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-375-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
427		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-375-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 84 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1848	10/06/2015	10099727	ROSALES SAGASTUME ANA VICTORIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-347-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
432		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-347-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

1849	10/06/2015	2637238K	MEDINA VIELMAN SERGIO DANIEL	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-430-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
462		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-430-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1854	10/06/2015	28529928	PAIZ OLOROZO DE TOJ SARA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-001-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2		183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-183-001-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1955	15/06/2015	57234426	ARMAS ENRIQUEZ DE ANIEL JAQUELIN SUSET	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-416-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
446		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-416-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1961	15/06/2015	74051415	PEREZ ORTIZ LEONEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-322-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 85 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
256		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-322-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

1962 **15/06/2015** **31352286** **LOPEZ OROZCO EDGAR FERNANDO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-268-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
324		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-268-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1966 **15/06/2015** **21045283** **TIPAZ LUX SALVADOR** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-403-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
356		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-403-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

1970 **15/06/2015** **28304535** **RAMIREZ URIZAR RUBEN YOBANY** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-400-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
357		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-400-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

1978 **15/06/2015** **47149272** **SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-411-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
431		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-411-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 86 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1979	15/06/2015	7891016	GONZALEZ SALAZAR GERMAN ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-357-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
405		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-357-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1981	15/06/2015	68380720	ELIAS MALDONADO DE HERNANDEZ PAULA	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-396-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DI MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
440		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-396-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

1982	15/06/2015	7294999	RECINOS COREA HECTOR VINICIO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-361-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
404		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-361-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1983	15/06/2015	63284979	RAMIREZ MANUEL ALBERTO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-383-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DI MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
413		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-383-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

1984	15/06/2015	85857092	CASTELLANOS MARCHENA ALLAN ESTUARDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-303-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DI MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 87 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
290		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-303-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00	
							12,000.00	

1986 **15/06/2015** **2748657** **BOURDET MORALES MARCO ANTONIO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-408-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
358		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-408-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

1988 **15/06/2015** **9728333** **QUISQUE HERNANDEZ LORENZO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-379-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
439		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-379-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2106 **19/06/2015** **49378082** **HERRERA AQUINO EMMA ZUCELY** **FINALIZADO** **7,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-332-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
335		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-332-2015	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

2107 **19/06/2015** **56224435** **DE LEON ESTRADA MARLON ALEXANDER** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-389-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
354		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-389-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 88 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2109	19/06/2015	20096011	GARCIA TOBY ALEX	FINALIZADO	18,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-424-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
455		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-424-2015	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

2110	19/06/2015	26571161	MORALES RAXON EDGAR ROBERTO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-269-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
310		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-269-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2116	19/06/2015	85993506	SAMAYOA CHAY JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-415-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
445		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-415-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

2137	22/06/2015	14926628	LUCERO GOMEZ VAGNER FARID	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-059-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
197		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-059-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

2160	23/06/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	6,078.72	0.00		DIR
------	------------	---------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPTOS. DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2015 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 89 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
333		122	FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE	Unidad	50,656.0000	0.1200	6,078.72	
							6,078.72	

2163 **23/06/2015** **34634657** **BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL** **FINALIZADO** **27,000.00** 0.00 DIR
 LICENCIAS ANTIVIRUS EE-GE1 ESET END POINT SECURITY, ANTIVIRUS + ANTISPYWARE ANTISPAM + FIREWALL GABIERNO 1 AÑO, SERÁN NECESARIAS PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
309		158	LICENCIAS ANTIVIRUS EE-GE1 ESET END POINT SECURITY, ANTIVIRUS + ANTISPYWARE ANTISPAM + FIREWALL GABIERNO 1 AÑO.	Unidad	90.0000	300.0000	27,000.00
							27,000.00

2190 **24/06/2015** **17854202** **SIERRA LEMUS MARCO TULIO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-385-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
353		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-385-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2191 **24/06/2015** **23676124** **CASTILLO MORALES EDY ARMANDO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO NO. MIDES-FODES-189-352-2015, CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
406		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO NO. MIDES-FODES-189-352-2015, CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 18 DE	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2195 **24/06/2015** **4749871** **PEREZ MOLINA HUGO LEONEL** **FINALIZADO** **9,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-028-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
182		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-028-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 90 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2196	24/06/2015	31974155	SOSA ARCHILA ERICK YOVANY	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-354-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
315		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-354-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2197	24/06/2015	61700177	CERON MALDONADO MADAY AMARILIS	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-323-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
338		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-323-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2198	24/06/2015	76115739	CHINCHILLA REYES JESSIKA VALESKA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-319-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
317		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-319-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2200	24/06/2015	30048583	VILLEGAS GIRON LISBETH SIOMARA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-248-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
212		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-248-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2212	25/06/2015	88818934	ORELLANA RIVERA VIVIAN ELIZA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-404-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 91 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
409	189	61002216	RAMIREZ BETETA MARCO VINICIO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-404-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
409		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-404-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	Servicios	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

2214 25/06/2015 61002216 RAMIREZ BETETA MARCO VINICIO FINALIZADO 12,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-626-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
457		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-626-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2215 25/06/2015 76968936 VARGAS ALVAREZ KAREN LUCIA FINALIZADO 14,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-624-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
458		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-624-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

2246 06/07/2015 72063548 BARRIOS HERRARTE MINDY PAOLA FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-391-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
303		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-391-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2247 06/07/2015 24333832 SANCHEZ PEREZ BERNARDINO VALENTIN FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-427-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
461		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-427-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 92 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2248	06/07/2015	51262711	AGUIRRE OROZCO SARA JUDITH	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-331-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
283		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-331-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2347	09/07/2015	46063919	GUTIERREZ SAQUIC KARLA LUCRECIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-288-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
300		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MIDES-FODES-189-288-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2350	09/07/2015	42194334	SAENZ JUAREZ ELUVIA	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-425-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
460		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-425-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2475	14/07/2015	17138329	GUEVARA CHAVARRIA EVER	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-479-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
596		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-479-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

2477	14/07/2015	13943669	CASTRO CASTRO BYRON HAROLDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-419-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 93 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
14		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-419-2015	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00	
							12,000.00	

2479 **14/07/2015** **56247893** **JERONIMO DE PAZ HAYDEE MARIA** **FINALIZADO** **14,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-625-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
459		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-625-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

2546 **20/07/2015** **72453605** **MORALES BALAN DAXA ELISABET** **FINALIZADO** **8,800.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-641-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
618		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-641-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,800.0000	8,800.00
							8,800.00

2548 **20/07/2015** **32988923** **COS MALDONADO ESTELA CAROLINA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-135-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
180		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-135-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2552 **20/07/2015** **35876719** **NUFIO ALVEÑO MILDRED GISELA** **FINALIZADO** **5,250.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-640-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
604		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-640-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00
							5,250.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 94 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2553	21/07/2015	59839015	CRUZ RODRIGUEZ YEIMI YBANOVA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-406-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
415		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-406-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2562	22/07/2015	62804677	SALGUERO LOPEZ BRAYAN ANIBAL	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-349-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
407		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-349-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2563	22/07/2015	40369099	ORELLANA DE PAZ WENDY PATRICIA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-029-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
210		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-029-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

2570	23/07/2015	42520312	BELTETON GRAVES ROSA MARIA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-417-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
447		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-417-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

2571	23/07/2015	31676464	VALLAR MASSELLA EVELYN DEL ROSARIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-418-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 95 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
453	189	31676464	VALLAR MASSELLA EVELYN DEL ROSARIO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
2588	24/07/2015	31676464	VALLAR MASSELLA EVELYN DEL ROSARIO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-618-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
523		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-618-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2590 24/07/2015 29733626 RAMIREZ AMEZQUITA ELIECER FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-476-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
562		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-476-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2591 24/07/2015 30959306 CHAM SOLIS DILIAN YECCENI FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-467-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
553		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-467-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2593 24/07/2015 81511620 CORONADO MAYRA ALEJANDRA FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-496-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
591		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-496-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 96 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2596	24/07/2015	51871114	ACEVEDO VILLEGAS CLAUDIA ARACELY	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-180-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
193		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-180-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2597	24/07/2015	42520312	BELTETON GRAVES ROSA MARIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-617-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
538		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-617-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2598	24/07/2015	70173788	RUANO MORALES JHOSELYNE FABIOLA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-660-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
617		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-660-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2600	24/07/2015	16947150	VASQUEZ DEL CID LILY ARACELY	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-656-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
618		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-656-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

2603	24/07/2015	31739318	CAMBARA PINEDA ADRIANA MARIA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-426-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 97 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
463		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-426-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00	
							8,000.00	

2615 **24/07/2015** **26640465** **IBOY SICAJOL BETUEL AUGUSTO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-457-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
544		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-457-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2616 **24/07/2015** **55908780** **CASTAÑAZA CASTILLO LUIS ARMANDO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-492-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
573		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-492-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2617 **24/07/2015** **25628593** **ORTIZ ORELLANA CONRADO** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-508-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
575		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-508-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

2618 **24/07/2015** **67988792** **GRAMAJO ESTRADA OSCAR RENE** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-500-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
580		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-500-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 98 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2619	24/07/2015	74051415	PEREZ ORTIZ LEONEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-523-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
622		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-523-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2620	24/07/2015	1937920K	JORDAN TURK GUSTAVO JAVIER	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-516-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
588		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-516-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

2621	24/07/2015	84872640	GONZALEZ DE LA ROSA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-495-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
620		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-495-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

2622	24/07/2015	80749550	GARCIA TEJADA KIMBERLY YIOMARA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-489-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
570		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-489-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2623	24/07/2015	1416731	PORRES SANDOVAL JULIO ADOLFO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-487-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 99 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
569		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-487-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00	
							5,000.00	

2624 **24/07/2015** **36237817** **ORELLANA MORALES JULIA LICET** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-486-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
568		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-486-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2625 **24/07/2015** **75907585** **SANCHEZ GOMEZ ERICA FERNANDA** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-477-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
546		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-477-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2627 **24/07/2015** **8423830** **SANCHEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-550-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
485		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-550-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2628 **24/07/2015** **38130394** **BELTETON SICAL ERIK HERMENEGILDO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-554-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
489		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-554-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 100 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2629	24/07/2015	1604455K	BRAN LOPEZ LUIS ANTONIO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-579-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
506		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-579-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2630	24/07/2015	26585553	TOJ LEON LIDIA VIRGINIA	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-637-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
603		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-637-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

2631	24/07/2015	17534151	GALVEZ DE LEON MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-636-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
602		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-636-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

2632	24/07/2015	13294989	LEAL OROZCO CARLA ILIANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-622-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
605		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-622-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

2633	24/07/2015	47149272	SANTOS MONTERROSO MONICA DEL CARMEN	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-611-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 101 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
529	24/07/2015	29645646	REYES RIVERA MONICA MARINA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
529		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-611-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2634 24/07/2015 29645646 REYES RIVERA MONICA MARINA FINALIZADO 10,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-610-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
528		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-610-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2635 24/07/2015 56224435 DE LEON ESTRADA MARLON ALEXANDER FINALIZADO 10,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-587-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
513		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-587-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2636 24/07/2015 17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO FINALIZADO 10,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-583-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
510		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-583-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2637 24/07/2015 19503822 DOMINGUEZ JUAREZ JULIO JOSUE FINALIZADO 5,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-573-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
496		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-573-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 102 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2638	24/07/2015	61493945	GUTIERREZ GONZALEZ JORGE RAFAEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-566-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
502		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-566-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2639	24/07/2015	23676124	CASTILLO MORALES EDY ARMANDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-551-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
486		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-551-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2640	24/07/2015	85776572	CORONADO VARGAS ANDREE VINICIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-548-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
483		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-548-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2641	24/07/2015	45144850	REYES GONZALEZ ANA LUISA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-546-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
482		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-546-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2642	24/07/2015	5391512	LOPEZ GOMEZ ELSA	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-552-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 103 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
487		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-552-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

2643 **24/07/2015** **31974155** **SOSA ARCHILA ERICK YOVANY** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-553-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
488		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-553-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2645 **24/07/2015** **16171527** **BARILLAS GARCIA JOSUE ISAIAS** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-569-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
495		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-569-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2647 **24/07/2015** **26389258** **CHARUC ILLU MARIA HORTENCIA** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-584-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
511		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-584-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2648 **24/07/2015** **28304535** **RAMIREZ URIZAR RUBEN YOBANY** **FINALIZADO** **2,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-600-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
531		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-600-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 104 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2649	24/07/2015	50567659	OLIVA MORALES RICARDO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-599-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
530		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-599-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2656	27/07/2015	32988923	COS MALDONADO ESTELA CAROLINA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-555-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
490		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-555-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2658	27/07/2015	32417373	MALDONADO GARCIA MIRNA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-527-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
585		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-527-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2659	27/07/2015	22940111	MARROQUIN NORIEGA PABLO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-613-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
521		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-613-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2661	27/07/2015	46408185	CRISTINA ELIZABETH CARDOZA CABRERA DE PINZON	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-463-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 105 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
548		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-463-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00	
							12,000.00	

2662 **27/07/2015** **34350403** **CORADO MENA ANGELA ROSALBA** **FINALIZADO** **3,500.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-645-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
620		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-645-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

2663 **27/07/2015** **40770079** **DIAZ PEREZ DE RAMIREZ WENDY MELANIA** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-503-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
589		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-503-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2664 **27/07/2015** **43749143** **CONTRERAS OJEDA RUDY ELVIN** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-501-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
584		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-501-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2665 **27/07/2015** **83341277** **RODENAS GUEVARA LONDY EUNICE** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-491-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
572		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-491-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 106 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2666	27/07/2015	1286305K	TAMBRIZ TAHAY MANUELA FELIPA	FINALIZADO	5,250.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-651-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
612		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-651-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00
							5,250.00

2667	27/07/2015	33862893	GONZALEZ ELIAS DE MENDEZ EDITH ARACELY	FINALIZADO	5,250.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-635-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
601		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-635-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00
							5,250.00

2668	27/07/2015	85786594	PEREZ JIMENEZ THANNIA GISSELL	FINALIZADO	5,250.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-633-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
599		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-633-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00
							5,250.00

2669	27/07/2015	73383988	GUERRA LAZO LIGIA MARIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-576-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
504		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-576-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2670	27/07/2015	84651679	RUANO HERNANDEZ JACKELYNE ADELA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-519-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 107 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
581		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-519-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00	
							4,000.00	

2671 **27/07/2015** **84616148** **LEMUS GARCIA CLAUDIA MARICELA** **FINALIZADO** **3,500.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-632-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
598		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-632-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

2672 **27/07/2015** **4767195** **BARRIENTOS HERRERA ERICK LEONEL** **FINALIZADO** **14,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-478-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
563		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-478-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

2673 **27/07/2015** **26686759** **MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL** **FINALIZADO** **13,500.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-631-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
608		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-631-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	13,500.0000	13,500.00
							13,500.00

2675 **27/07/2015** **39369129** **HERNANDEZ GOMEZ BLANCA ROSA** **FINALIZADO** **7,500.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-634-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
600		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-634-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							7,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 108 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2676	27/07/2015	32276907	PUAC SOLVAL MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-498-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
582		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-498-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2677	27/07/2015	1912194	WINTER GUTIERREZ ABNER DOMINGO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-627-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
623		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-627-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2679	27/07/2015	88818934	ORELLANA RIVERA VIVIAN ELIZA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-604-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
534		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-604-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

2680	27/07/2015	72671890	MENDEZ TORRES EDIN BYRON	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-473-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
552		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-473-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2681	27/07/2015	1791051K	GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-593-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 109 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
524	189		PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-593-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	10,000.0000	10,000.0000		
						10,000.00		

2682 **27/07/2015** **41565126** **CALDERON DOMINGUEZ ALEJANDRA PAOLA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-607-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
537		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-607-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
						12,000.00	

2683 **27/07/2015** **30843294** **GONZALEZ JUAREZ HORACIO FERNANDO** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-518-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
586		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-518-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
						8,000.00	

2684 **28/07/2015** **8322082** **CURIEL DAVILA ROSA HERMELINDA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-027-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
165		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-027-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
						12,000.00	

2685 **28/07/2015** **56818564** **BARRONDO CASTAÑEDA WALTER LEONARDO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-609-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
520		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-609-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
						6,000.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 110 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2690	28/07/2015	72206918	CIFUENTES HERNANDEZ LILIAN VANESA	FINALIZADO	5,250.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-638-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
606		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-638-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00
							5,250.00

2719	03/08/2015	85857092	CASTELLANOS MARCHENA ALLAN ESTUARDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-------------------------------------	------------	-----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-504-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
593		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-504-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

2720	04/08/2015	35724285	ORTIZ PEREZ GONZALO	FINALIZADO	4,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------	------------	----------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-481-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DI JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
565		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-481-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2725	04/08/2015	2748657	BOURDET MORALES MARCO ANTONIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00	DIR
------	------------	---------	-------------------------------	------------	----------	------	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-608-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
519		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-608-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

2727	05/08/2015	44085087	CROCKER GUZMAN DE ORTIZ INGRID JEANNETTE	FINALIZADO	9,000.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--	------------	----------	------	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-537-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 111 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
473	05/08/2015	25250531	SANDOVAL WONG LUIS ESTUARDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-493-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
574		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-493-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

2732 06/08/2015 2336979 ORTIZ BUCARO AGUSTIN FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-451-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
539		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-451-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

2741 06/08/2015 8254931 NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,365.00 0.00 DIR
SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS RADIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 03-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
18		113	SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CON CAPACIDAD PARA OPERAR DE 1 A 38 CANALES DISTINTOS PRIVADOS, SOPORTANDO DE 2 A 50 UNIDADES DE RADIO. SEGÚN	Servicios	1.0000	4,365.0000	4,365.00
							4,365.00

2743 06/08/2015 7281781 LOPEZ BALTAZAR DAVID FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-465-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
549		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-465-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 112 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2744	06/08/2015	54582598	GAMEZ ROSALES DE URIZAR ROSY PAOLA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-542-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
478		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-542-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2745	06/08/2015	82367337	ARGUETA GALICIA PAZ DE MARIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-597-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
526		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-597-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2746	06/08/2015	9751912	MUÑOZ VARELA OSWALDO LEONEL	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-594-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
525		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-594-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

2763	07/08/2015	76115739	CHINCHILLA REYES JESSIKA VALESKA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-520-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
607		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-520-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2764	07/08/2015	1800931K	SANDOVAL FRANCO RUDY ADELSON	FINALIZADO	14,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-601-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 113 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
532	07/08/2015	45469792	GUEVARA PAZ RICARDO JOSE	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-601-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
532		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-601-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

2771 07/08/2015 43839002 JIMENEZ CONTRERAS ALBA MARGARITA FINALIZADO 8,000.00 0.00 DIR
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-452-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
590		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-529-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

2773 07/08/2015 51262711 AGUIRRE OROZCO SARA JUDITH FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-531-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
578		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-531-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2812 07/08/2015 791797K PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO FINALIZADO 2,630.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACIÓN DE LAS BODEGAS, UBICADAS EN 14 AVENIDA 40-58 ZONA 8 GUATEMALA, Y 5TA CALLE B 5-61 ZONA 6 LOTIFICACION LA JOYA VILLA NUEVA, GUATEMALA, QUE SON UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS Y VEHÍCULOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 114 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
389		199	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN LA BODEGA UBICADA EN 14 AVENIDA 40-58 ZONA 8, GUATEMALA.	Servicios	1.0000	1,350.0000	1,350.00	
388		199	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN LA BODEGA UBICADA EN LA 5TA CALLE B 5-61 ZONA 6 LOTIFICACIÓN LA JOYA VILLA NUEVA, GUATEMALA.	Servicios	1.0000	1,280.0000	1,280.00	
							2,630.00	

2819 **07/08/2015** **791797K** **PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO** **FINALIZADO** **4,000.00** 0.00 DIR
SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

2972 **11/08/2015** **4875575** **ORTEGA GIRON EDWIN RENATO** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-534-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
471		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-534-2015	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

2974 **11/08/2015** **10360867** **IBARRA COLINDRES JUAN FERNANDO** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-538-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
474		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-538-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

2986 **13/08/2015** **87912813** **LEMUS POCASANGRE ALVARO ENRIQUE** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-544-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 115 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
480		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-544-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00	
							10,000.00	

3010 **14/08/2015** **77164199** **LOPEZ OLIVEROS MEYLI SUCELY** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-497-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
583		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-497-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

3011 **14/08/2015** **1015990** **GONZALEZ CANTO DOMINGO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-468-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
555		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-468-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3012 **14/08/2015** **40556883** **AREVALO PINEDA LESLIE FRANCISCO** **FINALIZADO** **18,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-575-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
494		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-575-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

3013 **14/08/2015** **5409969** **CHINCHILLA COMELLI GUILLERMO ENRIQUE** **FINALIZADO** **14,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-559-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
493		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-559-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	14,000.0000	14,000.00
							14,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 116 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3018	17/08/2015	33721114	RIVERA ANA IRIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-454-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
541		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-454-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

3019	17/08/2015	67900151	PORTILLO GOMEZ LESTER SAMUEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-490-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
571		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-490-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

3020	17/08/2015	9237615	GUERRA GALDAMEZ NELY VERONICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-628-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
595		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-628-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

3023	17/08/2015	9237615	GUERRA GALDAMEZ NELY VERONICA	FINALIZADO	2,100.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-628-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
595		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-628-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	2,100.0000	2,100.00
							2,100.00

3028	17/08/2015	16963962	ARTIGA VILLEDA IRMA JANNETH	FINALIZADO	5,250.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-652-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 117 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
624		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-652-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00	
							5,250.00	

3030 **17/08/2015** **63284979** **RAMIREZ MANUEL ALBERTO** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-581-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
508		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-581-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3031 **17/08/2015** **40425657** **DURAN MENENDEZ HARONN AMILKAR** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-482-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
567		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-482-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

3032 **17/08/2015** **59839015** **CRUZ RODRIGUEZ YEIMI YBANOVA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-606-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
536		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-606-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3034 **17/08/2015** **36150894** **ZAMORA TEMA MANUEL DE JESUS** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-659-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
610		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-659-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 118 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3035	17/08/2015	2929424K	ALONZO PIRIL JOSE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-658-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
610		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-658-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

3036	17/08/2015	18861822	GOMEZ LOPEZ ERICK ONELIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-639-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
456		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-639-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

3037	17/08/2015	72522658	CASTRO RIVEIRO EDDIN OSWALDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-470-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
556		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-470-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

3038	17/08/2015	1823660K	PINEDA VELIZ EDWIN HUMBERTO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-475-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
560		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-475-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

3041	17/08/2015	80431275	TOBAR CONTRERAS LISBETH ROCIO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-577-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 119 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
505		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-577-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

3042 **17/08/2015** **1863282** **HERRARTE COLINDRES ANGEL RAFAEL** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-455-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
542		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-455-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

3043 **17/08/2015** **85952850** **GUERRA MARTINEZ DULCE GABRIELA GUADALUPE** **FINALIZADO** **10,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-665-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
633		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-665-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

3044 **17/08/2015** **26571161** **MORALES RAXON EDGAR ROBERTO** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-472-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
558		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-472-2015	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

3046 **17/08/2015** **27202569** **VASQUEZ DE PAZ DULIER CLEMENTE** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-469-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
550		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-469-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 120 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3047	17/08/2015	9094180	SOTO ALVARADO DE GARCIA LUVIA EDUVINA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-643-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
619		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-643-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

3048	17/08/2015	61700177	CERON MALDONADO MADAY AMARILIS	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-524-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
631		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-524-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

3050	17/08/2015	80965202	MIRANDA LOPEZ CESI KARINA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-648-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
615		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-648-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

3051	17/08/2015	20168187	CABRERA CABRERA DE ALCAS ANA BEATRIZ	FINALIZADO	5,250.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-653-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
626		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-653-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00
							5,250.00

3052	17/08/2015	81496451	VASQUEZ MORALES CARLOS JAVIER	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-422-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 121 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
450		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-422-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
						6,000.00		

3054 **17/08/2015** **47335521** **PINEDA CERNA GLADYS ALEJANDRA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-515-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
576		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-515-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00	
						12,000.00		

3055 **17/08/2015** **67117112** **VANEGAS SALGUERO EVELYN DANIELA** **FINALIZADO** **7,000.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-654-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
630		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-654-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	7,000.0000	7,000.00	
						7,000.00		

3056 **17/08/2015** **7786557** **SOTO CARRANZA CESAR ARNOLDO** **FINALIZADO** **6,750.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-642-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
448		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-642-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	6,750.0000	6,750.00	
						6,750.00		

3057 **17/08/2015** **40745279** **ESCOBEDO ORANTES JULIO CESAR** **FINALIZADO** **5,250.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PERESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-662-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
596		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PERESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-662-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00	
						5,250.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 122 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3059	17/08/2015	52509796	OJEDA MONTERROSO CARLOS ALBERTO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-507-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
592		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-507-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3060	17/08/2015	84674407	HERNANDEZ LOPEZ KENYA ARACELY	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-574-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
632		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-574-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

3061	17/08/2015	45912106	GARCIA LARIOS ANA ELIZABETH	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-545-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
481		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-545-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

3062	17/08/2015	31352286	LOPEZ OROZCO EDGAR FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-471-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
557		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-471-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

3063	17/08/2015	2715095K	ALVARADO DE LEON ALBERTO RAFAEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-657-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 123 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
609		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-657-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

3066 **17/08/2015** **7294999** **RECINOS COREA HECTOR VINICIO** **FINALIZADO** **5,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-561-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
498		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-561-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

3069 **17/08/2015** **26686759** **MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL** **FINALIZADO** **13,500.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-631-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
608		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-631-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	13,500.0000	13,500.00
							13,500.00

3070 **17/08/2015** **13294989** **LEAL OROZCO CARLA ILIANA** **FINALIZADO** **3,500.00** 0.00 DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-622-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
605		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-622-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

3071 **17/08/2015** **41799461** **PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS** **FINALIZADO** **8,000.00** 0.00 DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-612-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
518		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-612-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 124 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3072	17/08/2015	15314928	REYES MORALES MARLENY PATRICIA	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-664-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DI JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
594		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-664-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

3073	17/08/2015	78454476	VASQUEZ GOMEZ YASMIN LORENA MANUELINDA	FINALIZADO	5,250.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-655-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DI JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
628		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-655-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	5,250.0000	5,250.00
							5,250.00

3074	17/08/2015	9543872	DUQUE JORDAN EDWIN OMAR	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-474-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DI JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
561		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-474-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

3075	17/08/2015	70145369	VELASQUEZ SALAZAR MARCO VINICO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-494-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DI JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
629		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-494-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3076	17/08/2015	34854967	MALDONADO PEREZ MAYNOR ALBERTO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-526-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DI JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 125 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
579		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-526-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

3088 **18/08/2015** **8322082** **CURIEL DAVILA ROSA HERMELINDA** **FINALIZADO** **12,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-027-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
165		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-027-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3089 **18/08/2015** **6840132** **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y** **FINALIZADO** **6,500.00** 0.00 DIR
 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

3090 **18/08/2015** **6840132** **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y** **FINALIZADO** **5,213.28** 0.00 DIR
 FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPTOS. DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
433		122	FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE	Unidad	43,444.0000	0.1200	5,213.28
							5,213.28

3093 **18/08/2015** **40369099** **ORELLANA DE PAZ WENDY PATRICIA** **FINALIZADO** **15,000.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-029-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
210		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-029-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 126 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3094	18/08/2015	52082407	ORELLANA PINEDA MARLON ADOLFO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-423-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
451		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-423-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

3095	18/08/2015	84938501	ORELLANA RUANO IVAN ANTONIO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-421-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
452		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-421-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

3096	18/08/2015	84938501	ORELLANA RUANO IVAN ANTONIO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-421-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
452		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-421-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

3120	19/08/2015	6856268	BOITON MACZ DENIS ORLANDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-466-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
551		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-466-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3126	19/08/2015	35768274	RODRIGUEZ FLORES MARCO LEONEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-540-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 127 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
476	19/08/2015	19681097	ARCE AVELAR LETICIA DEL ROSARIO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-540-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
475		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-539-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3130 19/08/2015 9611363 GONZALEZ ALVAREZ JAIME ANIBAL FINALIZADO 18,000.00 0.00 DIR
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-565-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
501		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-565-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	18,000.0000	18,000.00
							18,000.00

3132 19/08/2015 63458241 NAVAS LORENZO MARIA ALEJANDRA FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-586-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
512		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-586-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

3133 19/08/2015 72063548 BARRIOS HERRARTE MINDY PAOLA FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-590-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
515		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-590-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 128 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3134	19/08/2015	16059107	LINARES JUAREZ CLAUDIA MARINA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-462-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
545		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-462-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

3162	20/08/2015	24333832	SANCHEZ PEREZ BERNARDINO VALENTIN	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-644-2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
616		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-644-2015	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

3164	20/08/2015	4738314	GARCIA SANDOVAL JOSE ALFREDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-649-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
613		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-649-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3168	20/08/2015	65983254	LOPEZ MARTINEZ ERICK ALFREDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-543-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
479		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-543-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

3171	20/08/2015	52080528	MARROQUIN MARROQUIN DANILO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-420-2015, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 129 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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																								
449	20/08/2015	8425566	HERRERA GUERRA JOSE ELIAS	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR																								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pedido</th> <th>Bien</th> <th>Renglón</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad de</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>189</td> <td>PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-420-2015, CORRESPONDIENTES AL</td> <td>Servicios</td> <td>1.0000</td> <td>4,500.0000</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> </tr> </tbody> </table>						Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total			189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-420-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	4,500.0000	4,500.00								4,500.00
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total																									
		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-420-2015, CORRESPONDIENTES AL	Servicios	1.0000	4,500.0000	4,500.00																									
							4,500.00																									

3172 20/08/2015 8425566 HERRERA GUERRA JOSE ELIAS FINALIZADO 10,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-567-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
503		189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-567-2015 CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							10,000.00

3173 20/08/2015 24551538 PEREZ CABRERA EDGAR EDUARDO FINALIZADO 17,000.00 0.00 DIR
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-533-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
470		189	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-533-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	17,000.0000	17,000.00
							17,000.00

3178 20/08/2015 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y FINALIZADO 6,500.00 0.00 DIR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

3179 20/08/2015 791797K PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 130 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3440	10/09/2015	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,365.00	0.00		DIR

SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS RADIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 03-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
18		113	SERVICIO DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CON CAPACIDAD PARA OPERAR DE 1 A 38 CANALES DISTINTOS PRIVADOS, SOPORTANDO DE 2 A 50 UNIDADES DE RADIO. SEGÚN	Servicios	1.0000	4,365.0000	4,365.00
							4,365.00

3450	16/09/2015	791797K	PAXTOR ALVAREZ TIMOTEO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		199	SERVICIO PROFESIONAL DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- UBICADO EN AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8, GUATEMALA, SEGÚN ACTA	Servicios	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

3462	18/09/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	1,195.20	0.00		DIR
-------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPTOS. DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2015 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
462		122	FOTOCOPIAS (EXCEDENTES) EMITIDAS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS DE SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOCUMENTOS DE	Unidad	9,960.0000	0.1200	1,195.20
							1,195.20

3533	25/09/2015	33947295	MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE	FINALIZADO	14,600.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (01) ESCANER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
375		157	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (01) ESCANER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00
							14,600.00

3538	25/09/2015	33947295	MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE	FINALIZADO	14,600.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (01) ESCANER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 131 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
375		157	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (01) ESCANER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00	
							14,600.00	

3539 **25/09/2015** **33947295** **MARTINEZ MEDINA JUAN JOSE** **FINALIZADO** **14,600.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (01) ESCANER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
375		157	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (01) ESCANER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	14,600.0000	14,600.00
							14,600.00

3543 **25/09/2015** **26678349** **ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **3,937.50** 0.00 DIR
SERVICIO DE MANEJO Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PARA LA DESTRUCCIÓN DEL LOTE DE MEDICAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
418		115	SERVICIO DE MANEJO Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PARA LA DESTRUCCIÓN DEL LOTE DE MEDICAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL FONDO DE	Servicios	1.0000	3,937.5000	3,937.50
							3,937.50

3547 **25/09/2015** **7240171** **MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL** **FINALIZADO** **700.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN LA AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
464		115	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN LA AVENIDA BOLÍVAR 28-07 ZONA 8 GUATEMALA	Servicios	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

3552 **25/09/2015** **6840132** **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y** **FINALIZADO** **6,500.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 132 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23^a - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3553	25/09/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	6,500.00	0.00		DIR

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, LO CUAL ES NECESARIO PARA LA COPIA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y	Servicios	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

3559	28/09/2015	5639786	VASQUEZ RIOS ELIA MARINA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-667-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
640		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-667-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	12,000.0000	12,000.00
							12,000.00

3561	28/09/2015	65736982	HERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO ANDRES	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-650-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
633		189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MIDES-FODES-189-650-2015, CORRESPONDIENTE AL	Servicios	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Monto total por Unidad Compradora 4,713,461.18 0.00

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
13	26/01/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	63,497.50	0.00		DIR

ELABORACION DE 3,715 DESAYUNOS Y 5,220 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 14 DE ENERO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 133 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
2,273		211	DESAYUNOS	Ración	3,715.0000	5.5000	20,432.50	
2,273		211	ALMUERZOS	Ración	5,220.0000	8.2500	43,065.00	
							63,497.50	

27 26/01/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 53,237.55 0.00 DIR

3,594 DESAYUNOS Y 3,861 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR MASAGUA, UBICADO EN 3A AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA A CARGO DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
310		211	DESAYUNOS	Ración	3,594.0000	5.9500	21,384.30	
310		211	ALMUERZOS	Ración	3,861.0000	8.2500	31,853.25	
							53,237.55	

28 26/01/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 76,798.80 0.00 DIR

5,169 DESAYUNOS Y 5,581 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR MASAGUA, UBICADO EN 3A AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA A CARGO DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE ENERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
4		211	DESAYUNOS	Ración	5,169.0000	5.9500	30,755.55	
4		211	ALMUERZOS	Ración	5,581.0000	8.2500	46,043.25	
							76,798.80	

29 26/01/2015 62359347 FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 59,791.50 0.00 DIR

8,858 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 16 DE ENERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
311		211	ALMUERZOS	Ración	8,858.0000	6.7500	59,791.50	
							59,791.50	

48 27/01/2015 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,526.04 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN PLAN GESTOR CI PLAN K CORRESPONDIENTE AL MES DI NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.SG-449-2014,PUNTO QUINTO DEL ACTA NO.23-2014 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO: DS-026-2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 134 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
207		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN PLAN GESTOR CI PLAN K CORRESPONDIENTE	Mes	1.0000	6,526.0400	6,526.04	
							6,526.04	

61 28/01/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 47,162.95 0.00 DIR

ELABORACION DE 3,529 DESAYUNOS Y 3,491 ALMUERZOS 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 DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 21 DE ENERO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2		211	DESAYUNOS	Ración	3,529.0000	5.5000	19,409.50
2		211	ALMUERZOS	Ración	3,491.0000	7.9500	27,753.45
							47,162.95

62 28/01/2015 67416284 NUAH, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 29,574.00 0.00 DIR

ELABORACION DE 3,286 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO MIXCO COMUNIDAD, UBICADO EN LA 3RA. AV. 27-51 Z. 10 DE MIXCO, ANEXO A PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2014 ACTA NO. 23-2014 PUNTO QUINTO RES. MINIST. DS-026-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
246		211	ALMUERZOS	Ración	3,286.0000	9.0000	29,574.00
							29,574.00

63 28/01/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 36,926.90 0.00 DIR

2,606 DESAYUNOS Y 2,842 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEG. LO DE CARRANZA, EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION, LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ PROG. M COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN ACTA NO.23-2014 PUNTO QUINTO RES. MINIST. DS-026-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
235		211	DESAYUNOS	Ración	2,606.0000	5.5000	14,333.00
235		211	ALMUERZOS	Ración	2,842.0000	7.9500	22,593.90
							36,926.90

65 28/01/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,982.20 0.00 DIR

ELABO. DE 3,188 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR JUTIAPA UBICADO EN FINAL DE LA CAL. 15 DE SEPTIEMBRE DE LA Z.1 BARRIO LATINO JUTIAPA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN ACTA NO. 23-2014 PUNTO QUINTO Y RES. MIN. DS-026-2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 135 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
234		211	ALMUERZOS	Ración	3,188.0000	8.1500	25,982.20	
							25,982.20	

66 28/01/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 45,116.50 0.00 DIR

ELABO. DE 3,286 DESAYUNOS Y 3,278 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1 GUATEMALA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRES. AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN ACTA NO. 23-2014 PUNTO QUINTO Y RESOLUCION MINISTERIAL DS-026-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
232		211	DESAYUNOS	Ración	3,286.0000	5.5000	18,073.00
232		211	ALMUERZOS	Ración	3,278.0000	8.2500	27,043.50
							45,116.50

67 28/01/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 15,262.50 0.00 DIR

ELABORACION DE 1,095 DESAYUNOS Y 1,120 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1 GUATEMALA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN ACTA NO. 23-2014 Y RESOLUCION MINISTERIAL DS-026-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
233		211	DESAYUNOS	Ración	1,095.0000	5.5000	6,022.50
233		211	ALMUERZOS	Ración	1,120.0000	8.2500	9,240.00
							15,262.50

68 28/01/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 31,723.15 0.00 DIR

ELABORACION DE 2,491 DESAYUNOS Y 2,267 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA, UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO DEL 05 AL 12 DE ENERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
241		211	DESAYUNOS	Ración	2,491.0000	5.5000	13,700.50
241		211	ALMUERZOS	Ración	2,267.0000	7.9500	18,022.65
							31,723.15

69 28/01/2015 62359347 FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,481.25 0.00 DIR

1,575 DESAYUNOS SERVIDOS EN EL COMEDOR PARROQUIA, UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN ACTA 23-2014 PUNTO QUINTO Y RESOLUCION DS-026-2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 136 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
245		211	DESAYUNOS	Ración	1,575.0000	4.7500	7,481.25	
							7,481.25	

70 28/01/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,999.75 0.00 DIR

1,515 DESAYUNOS Y 1,574 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR MASAGUA, UBICADO EN 3RA AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA , A CARGO DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN ACTA 23-2014 Y RESOLUCION DS-026-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
237		211	DESAYUNOS	Ración	1,515.0000	5.9500	9,014.25
237		211	ALMUERZOS	Ración	1,574.0000	8.2500	12,985.50
							21,999.75

71 28/01/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 54,711.20 0.00 DIR

3,746 DESAYUNOS Y 3,930 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR MASAGUA, UBICADO EN 3RA AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA A CARGO DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN ACTA 23-2014 Y RESOLUCION DS-026-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
236		211	DESAYUNOS	Ración	3,746.0000	5.9500	22,288.70
236		211	ALMUERZOS	Ración	3,930.0000	8.2500	32,422.50
							54,711.20

73 28/01/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 50,440.50 0.00 DIR

ELABORACION DE 3,429 DESAYUNOS Y 3,828 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 9 DE ENERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
240		211	DESAYUNOS	Ración	3,429.0000	5.5000	18,859.50
240		211	ALMUERZOS	Ración	3,828.0000	8.2500	31,581.00
							50,440.50

74 28/01/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 72,314.00 0.00 DIR

ELABORACION DE 5,033 DESAYUNOS Y 5,410 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1 GUATEMALA PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE ENERO 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 137 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	DESAYUNOS	Ración	5,033.0000	5.5000	27,681.50	
1		211	ALMUERZOS	Ración	5,410.0000	8.2500	44,632.50	
							72,314.00	

75 28/01/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 11,726.00 0.00 DIR

ELABORACION DE 698 DESAYUNOS Y 956 ALMUERZOS PARA COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1 DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN ACTA NO. 23-2014 PUNTO QUINTO RESOLUCION MINISTERIAL DS-026-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
239		211	DESAYUNOS	Ración	698.0000	5.5000	3,839.00
239		211	ALMUERZOS	Ración	956.0000	8.2500	7,887.00
							11,726.00

76 28/01/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 55,085.25 0.00 DIR

ELABORACION DE 3,357 DESAYUNOS Y 4,439 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1 DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN ACTA NO. 23-2014 PUNTO QUINTO RESOLUCION MINISTERIAL DS-026-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
238		211	DESAYUNOS	Ración	3,357.0000	5.5000	18,463.50
238		211	ALMUERZOS	Ración	4,439.0000	8.2500	36,621.75
							55,085.25

77 29/01/2015 62359347 FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 48,080.25 0.00 DIR

ELABORACION DE 7,123 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN ACTA NO. 23-2014 PUNTO QUINTO RESOLUCION MINISTERIAL DS-026-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
309		211	ALMUERZOS	Ración	7,123.0000	6.7500	48,080.25
							48,080.25

83 29/01/2015 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ FINALIZADO 950.00 0.00 DIR

5 CAJAS PLASTICAS COLOR AZUL DE 40 DE ANCHO POR 60 DE LARGO, NECESARIAS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 138 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
211		268	CAJAS PLASTICAS COLOR AZUL DE 40 DE ANCHO POR 60 DE LARGO	Unidad	5.0000	190.0000	950.00	
							950.00	

85 29/01/2015 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ FINALIZADO 18,000.00 0.00 DIR
3,000 ESTUCHES PLASTICOS TRANSPARENTES; QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
212		268	ESTUCHES PLASTICOS TRANSPARENTES; QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	3,000.0000	6.0000	18,000.00	
							18,000.00	

122 30/01/2015 43960006 CORPORACION VD SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,000.00 0.00 DIR
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99, Z.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. MIDES-E003-2015 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. DS-30-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
314		151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99, Z.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. MIDES-E003-2015 Y RESOLUCION	Mes	1.0000	25,000.0000	25,000.00	
							25,000.00	

142 30/01/2015 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA FINALIZADO 1,800.00 0.00 DIR
TALLER DE INDUCCION ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN INSTALACIONES DEL INAP LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO 2014 PARA 6 COLABORADORES DE LA DIRECCION DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
346		185	TALLER DE INDUCCION ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN INSTALACIONES DEL INAP LOS DIAS 29, 30 Y	Unidad	6.0000	300.0000	1,800.00	
							1,800.00	

152 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,302.00 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-815BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 139 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
343		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	790.0000	790.00	
343		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	938.0000	938.00	
343		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.0000	574.00	
							2,302.00	

153 04/02/2015 62273019 LARAH, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 88,500.00 0.00 DIR

CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES A MUJERES ARTESANAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE USO EN EL HOGAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANSARE Y MORAZAN DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
593		185	CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES A MUJERES ARTESANAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE USO EN EL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE	Unidad	35.0000	1,106.2500	38,718.75
593		185	CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES A MUJERES ARTESANAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE USO EN EL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE	Unidad	45.0000	1,106.2500	49,781.25
							88,500.00

154 04/02/2015 62273019 LARAH, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 88,500.18 0.00 DIR

SERVICIO DE CAPACITACION DE 79 MUJERES PARA FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES A MUJERES ARTESANAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE USO EN EL HOGAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
592		185	CAPACITACION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	Unidad	40.0000	1,106.2500	44,250.00
592		185	CAPACITACION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN,DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	Unidad	39.0000	1,134.6200	44,250.18
							88,500.18

155 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,275.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-817BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 140 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
330		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	790.0000	790.00	
330		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	966.0000	966.00	
330		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							2,275.00	

156 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,822.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-802BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
331		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	940.0000	940.00	
331		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,363.0000	1,363.00	
331		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							2,822.00	

157 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,027.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-214BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
332		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,415.0000	1,415.00	
332		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,038.0000	3,038.00	
332		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.0000	574.00	
							5,027.00	

158 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,212.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-814BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 141 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
327		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	790.0000	790.00	
327		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	903.0000	903.00	
327		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							2,212.00	

159 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,982.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-209BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
326		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,970.0000	1,970.00	
326		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,493.0000	4,493.00	
326		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							6,982.00	

160 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,212.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-813BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
325		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	790.0000	790.00	
325		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	903.0000	903.00	
325		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							2,212.00	

161 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,475.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-223BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 142 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
340		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,590.0000	1,590.00	
340		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,366.0000	1,366.00	
340		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							3,475.00	

162 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,122.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-798BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
338		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,090.0000	1,090.00	
338		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,458.0000	1,458.00	
338		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.0000	574.00	
							3,122.00	

163 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,552.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-807BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
324		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,090.0000	1,090.00	
324		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,888.0000	1,888.00	
324		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.0000	574.00	
							3,552.00	

164 04/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,622.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-804BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 143 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,090.0000	1,090.00	
328		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,958.0000	1,958.00	
328		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.0000	574.00	
							3,622.00	

165 05/02/2015 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 1,067.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS DE CHAMPERICO, OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES Y BODEGA DE ARCHIVOS DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
385		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEO DEL 2015 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Mes	1.0000	385.0000	385.00	
385		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN LA 3ERA. AVENIDA 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 MINISTERIO DE	Mes	1.0000	385.0000	385.00	
385		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN PARQUEO Y TRANSPORTE UBICADO EN 3ERA. AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 MINISTERIO DE	Mes	1.0000	77.0000	77.00	
385		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 MINISTERIO DE DESARROLLO	Mes	1.0000	220.0000	220.00	
							1,067.00	

166 05/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,240.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-812BBS, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
323		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	790.0000	790.00	
323		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	931.0000	931.00	
323		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							2,240.00	

167 05/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,224.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-796BBS, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 144 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
339		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,960.0000	1,960.00	
339		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,465.0000	1,465.00	
339		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	799.0000	799.00	
							4,224.00	

172 06/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,795.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-208BBH, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
341		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,960.0000	3,960.00	
341		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	8,221.0000	8,221.00	
341		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	614.0000	614.00	
							12,795.00	

173 06/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,104.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-224BBH, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
342		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,815.0000	3,815.00	
342		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	8,485.0000	8,485.00	
342		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	804.0000	804.00	
							13,104.00	

193 09/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,032.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-201BBH, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 145 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
440		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,370.0000	3,370.00	
440		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	5,143.0000	5,143.00	
440		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							9,032.00	

194 09/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,153.75 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-209BBH, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
441		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,440.0000	1,440.00	
441		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,139.7500	4,139.75	
441		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.0000	574.00	
							6,153.75	

195 09/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,247.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-818BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
442		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	790.0000	790.00	
442		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	938.0000	938.00	
442		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							2,247.00	

196 09/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,497.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-801BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 146 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
443		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,888.0000	1,888.00	
443		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
443		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,090.0000	1,090.00	
							3,497.00	

197 09/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,064.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-220BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
444		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,575.0000	2,575.00
444		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	4,970.0000	4,970.00
444		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00
							8,064.00

200 10/02/2015 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 1,067.00 0.00 DIR

PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO,OFICINAS CENTRALES DEL MIDES,PARQUEO Y TRANSPORTES Y BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO RIU,MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
448		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31 ZONA 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	Mes	1.0000	385.0000	385.00
448		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3RA. AV. 6-44 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	385.0000	385.00
448		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADAS EN 3RA. AV.9-64 ZONA 1, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES	Mes	1.0000	77.0000	77.00
448		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO RIU UBICADA EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Mes	1.0000	220.0000	220.00
							1,067.00

201 10/02/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 83,501.00 0.00 DIR

ELABORACION DE 6,089 DESAYUNOS Y 6,062 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 21 AL 30-01-2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 147 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
8		211	DESAYUNOS	Unidad	6,089.0000	5.5000	33,489.50	
8		211	ALMUERZOS	Unidad	6,062.0000	8.2500	50,011.50	
							83,501.00	

207 **10/02/2015** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **86,163.60** 0.00 DIR
5,703 DESAYUNOS Y 6,331 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR MASAGUA UBICADO EN 3A AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA A CARGO DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
5		211	DESAYUNOS	Ración	5,703.0000	5.9500	33,932.85	
5		211	ALMUERZOS	Ración	6,331.0000	8.2500	52,230.75	
							86,163.60	

208 **10/02/2015** **62359347** **FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **56,079.00** 0.00 DIR
8,308 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE ENERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
6		211	ALMUERZOS	Ración	8,308.0000	6.7500	56,079.00	
							56,079.00	

210 **10/02/2015** **62359347** **FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **41,643.25** 0.00 DIR
8,767 DESAYUNOS SERVIDOS EN EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ENERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
248		211	ALMUERZOS	Ración	8,767.0000	4.7500	41,643.25	
							41,643.25	

214 **10/02/2015** **34161902** **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ** **FINALIZADO** **2,700.00** 0.00 DIR
5 FOLIADORAS DE 6 DIGITOS SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCION DE COMPRAS PARA FOLIAR SOLICITUDES DE COMPRA Y DOCUMENTOS.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 148 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
424		291	FOLIADORAS DE 6 DIGITOS	Unidad	5.0000	540.0000	2,700.00	
							2,700.00	

218 **10/02/2015** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **24,300.00** 0.00 DIR
486 CENAS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORARA HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 10 11 12 13 16 17 18 19 20 DE FEBRERO 2015 EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA NOMINAS DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS 021 029 Y 031 DEL AÑO 2015 DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
586		211	CENAS	Unidad	486.0000	50.0000	24,300.00
							24,300.00

219 **11/02/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **4,850.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE REMODELACION DE PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE MATERIAL EN CUARTO FRIO DEL DATA CENTER, EN 2DO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 10MA CALLE 3-31 ZONA 1, SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
279		171	SERVICIO DE REMODELACION DE PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE MATERIAL EN CUARTO FRIO DEL DATA CENTER, EN 2DO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 10MA CALLE 3-31 ZONA	Unidad	1.0000	4,850.0000	4,850.00
							4,850.00

226 **11/02/2015** **67416284** **NUAH, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **75,969.00** 0.00 DIR
ELABORACION DE 8,441 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR MIXCO COMUNIDAD DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN 3A. AVENIDA 27-51 ZONA 10 DE MIXCO, ANEXO PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO, PERIODO DEL 05 AL 30 DE ENERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
250		211	ALMUERZOS	Ración	8,441.0000	9.0000	75,969.00
							75,969.00

227 **11/02/2015** **60024607** **SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,212.00** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-799BBS, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 149 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
447		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	790.0000	790.00	
447		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	903.0000	903.00	
447		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							2,212.00	

228 11/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,762.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-785BBG, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
446		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,150.0000	2,150.00	
446		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,093.0000	2,093.00	
446		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							4,762.00	

229 11/02/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 49,503.80 0.00 DIR

ELABORACION DE 3,719 DESAYUNOS Y 3,654 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION, LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ PERIODO DEL 22 AL 30 DE ENERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
3		211	DESAYUNOS	Ración	3,719.0000	5.5000	20,454.50	
3		211	ALMUERZOS	Ración	3,654.0000	7.9500	29,049.30	
							49,503.80	

239 12/02/2015 4928024 QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO FINALIZADO 85,985.00 0.00 DIR

INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 150 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
227		292	CERA ANTIDESLIZANTE SABO		Galón	300.0000	23.0000	6,900.00	
227		292	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS VARIOS AROMAS BELLA FLOR		Galón	500.0000	20.0000	10,000.00	
227		292	DESODORANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS DON CLIN.		Unidad	500.0000	18.7500	9,375.00	
227		292	DETERGENTE EN POLVO		Libra	280.0000	9.5000	2,660.00	
227		292	LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS SABO.		Galón	300.0000	28.5000	8,550.00	
227		292	COLORO LIQUIDO SABO		Galón	400.0000	20.0000	8,000.00	
227		292	JABON PARA LAVAR TRASTOS TARRO 425GRS. ZAGAZ		Unidad	400.0000	9.8500	3,940.00	
227		292	JABON TIPO GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SABO.		Galón	300.0000	38.0000	11,400.00	
227		292	JABON DE LAVANDERIA EN BOLA GRANDE		Unidad	400.0000	5.5000	2,200.00	
227		292	SILICON LIQUIDO LIMPIA MUEBLES 240ML SABO		Unidad	400.0000	21.0000	8,400.00	
227		292	PASTILLAS ELIMINADORAS DE GERMESES PARA BAÑO		Unidad	400.0000	24.0000	9,600.00	
227		292	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA SANITARIO		Unidad	400.0000	4.1500	1,660.00	
227		292	ESCOBAS PLASTICAS GRANDES CERDA SUAVE		Unidad	200.0000	16.5000	3,300.00	
								85,985.00	

256 **13/02/2015** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **65,623.80** 0.00 DIR

8,052 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR JUTIAPA, UBICADO EN FINAL DE LA CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO LATINO ZONA 1, JUTIAPA A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDIO SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ENERO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción		Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
251		211	ALMUERZOS		Ración	8,052.0000	8.1500	65,623.80	
								65,623.80	

257 **16/02/2015** **65711742** **CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **9,800.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE ACABADO DE CIELO, INCLUYENDO MATERIALES, PARA UN AEREA DE 20MTS2 CUADRADOS EN PASILLO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 COLONIA PAMPLONA ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA, DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 151 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
282		171	SERVICIO DE ACABADO DE CIELO, INCLUYENDO MATERIALES, PARA UN AEREA DE 20MTS2 CUADRADOS EN PASILLO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA	Unidad	1.0000	9,800.0000	9,800.00	
							9,800.00	

260 **16/02/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **8,900.00** 0.00 DIR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CISTERNA DE AGUA, CONSISTENTE EN INSTALAR PISO AZULEJO EN TODO EL INTERIOR DEL CISTERNA DEL EDIFICIO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 GUATEMALA, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
285		171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CISTERNA DE AGUA, CONSISTENTE EN INSTALAR PISO AZULEJO EN TODO EL INTERIOR DEL CISTERNA DEL EDIFICIO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31,	Unidad	1.0000	8,900.0000	8,900.00
							8,900.00

263 **16/02/2015** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **75,033.75** 0.00 DIR

ELABORACION DE 5,199 DESAYUNOS Y 5,629 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR FEGUA, UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 02 AL 10-02-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
258		211	DESAYUNOS	Unidad	5,199.0000	5.5000	28,594.50
258		211	ALMUERZOS	Unidad	5,629.0000	8.2500	46,439.25
							75,033.75

264 **16/02/2015** **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **3,825.00** 0.00 DIR

ADQUISICION DE 2000 PLIEGOS DE PAPEL CREPE VARIOS COLORES Y 2500 PLIEGOS DE PAPEL CHINA VARIOS COLORES PARA USO DE TALLER DE MANUALIDADES DE LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICE MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
484		241	PAPEL CREPE VARIOS COLORES	Pliego	2,000.0000	1.6000	3,200.00
484		241	PLIEGOS DE PAPEL CHINA VARIOS COLORES	Pliego	2,500.0000	0.2500	625.00
							3,825.00

265 **16/02/2015** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **6,568.80** 0.00 DIR

1,173 DESAYUNOS SERVIDOS EN COMEDOR SEGURO JUTIAPA, UBICADO EN FINAL DE LA CALZADA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE LA ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 23 AL 30 DE ENERO 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 152 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
496		211	DESAYUNOS	Ración	1,173.0000	5.6000	6,568.80	
							6,568.80	

275 17/02/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 81,169.00 0.00 DIR

5,188 DESAYUNOS Y 6,380 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 15 AL 28 DE ENERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
7		211	DESAYUNOS	Ración	5,188.0000	5.5000	28,534.00
7		211	ALMUERZOS	Ración	6,380.0000	8.2500	52,635.00
							81,169.00

278 17/02/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 16,599.00 0.00 DIR

1,056 DESAYUNOS Y 1,308 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 29 AL 30 DE ENERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
493		211	DESAYUNOS	Ración	1,056.0000	5.5000	5,808.00
493		211	ALMUERZOS	Ración	1,308.0000	8.2500	10,791.00
							16,599.00

280 17/02/2015 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD FINALIZADO 89,800.00 0.00 DIR

1,000 GABACHAS CELESTES Y 1,000 GABACHAS BLANCAS, QUE SERVIRAN PARA EL TALLER DE DEPORTES IMPARTIDO EN LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA JOVENES: PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
439		233	1,000 GABACHAS CELESTES Y 1,000 GABACHAS BLANCAS, QUE SERVIRAN PARA EL TALLER DE DEPORTES IMPARTIDO EN LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA JOVENES	Unidad	2,000.0000	44.9000	89,800.00
							89,800.00

283 17/02/2015 70105928 IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD FINALIZADO 1,750.00 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE BOMBA DE AGUA DEL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6 GUATEMALA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 153 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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		169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE BOMBA DE AGUA DEL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6 GUATEMALA EL CUAL PERTENECE AL	Unidad	1.0000	1,750.0000	1,750.00	
						1,750.00		

286 **17/02/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **23,900.00** 0.00 DIR

1 SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYENDO VENTANAS Y MATERIALES, PARA OFICINAS DEL 3ER MIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN 10MA CALLE 3-31 ZONA 1,DE MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
278		171	1 SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYENDO VENTANAS Y MATERIALES, PARA OFICINAS DEL 3ER MIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN 10MA CALLE 3-31	Unidad	1.0000	23,900.0000	23,900.00	
						23,900.00		

294 **18/02/2015** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **46,561.85** 0.00 DIR

ELABORACION DE 3,518 DESAYUNOS Y 3,423 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 BENDICION, LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PERIODO DEL 02 AL 10 DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
261		211	DESAYUNOS	Ración	3,518.0000	5.5000	19,349.00	
261		211	ALMUERZOS	Ración	3,423.0000	7.9500	27,212.85	
						46,561.85		

298 **19/02/2015** **4928024** **QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO** **FINALIZADO** **18,297.50** 0.00 DIR

INSUMOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES QUE SERAN UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS EDIFICIOS A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 154 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
277		292	LIMPIADORES DE TELA	Unidad	400.0000	5.2500	2,100.00	
277		292	TOALLAS PARA TRAPEAR DE COLORES	Unidad	400.0000	13.9000	5,560.00	
277		292	ESPONJAS PARA LAVAR TRASTES SCOTH	Unidad	350.0000	6.3000	2,205.00	
277		292	LIMPIADOR EN POLVO OLIMPO 600GRS	Unidad	350.0000	12.7500	4,462.50	
277		292	TARROS DE JABON PARA LAVAR AZULEJOS 425GRS	Unidad	200.0000	9.8500	1,970.00	
277		261	POLVO DE MARMOL PARA QUITAR ZARRO EN AZULEJOS	Libra	250.0000	8.0000	2,000.00	
							18,297.50	

299 19/02/2015 29152836 UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,800.00 0.00 DIR

IMPRESION DE HOJAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 80GRS ALTA BLANCURA IMPRESOS A 1 COLOR AZUL REFLEX EN BLOCKS DE 100C/U, PARA LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
420		122	IMPRESION DE HOJAS DE LISTADOS DE ALIMENTOS DE ALMUERZOS.	Unidad	1,000.0000	0.8500	850.00	
420		122	IMPRESION DE HOJAS DE LISTADO DE ALIMENTOS DE DESAYUNOS.	Unidad	1,000.0000	0.8500	850.00	
420		122	IMPRESION DE HOJAS DE LISTADO DE ALIMENTOS DE CENAS	Unidad	1,000.0000	0.8500	850.00	
240		122	IMPRESION DE HOJAS DE CONTROL DE LISTADO DE BUSES.	Unidad	1,000.0000	0.8500	850.00	
420		122	IMPRESION DE HOJAS DE CONTROL DE ASISTENCIA DE USUARIOS	Unidad	32,000.0000	0.3500	11,200.00	
420		122	IMPRESION DE HOJAS DE INSCRIPCION DE USUARIOS	Unidad	32,000.0000	0.3500	11,200.00	
							25,800.00	

304 19/02/2015 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD FINALIZADO 2,030.00 0.00 DIR

SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA 7 RADIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
537		113	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA 7 RADIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES CORRESPONDIENTE A LOS	Mes	2.0000	1,015.0000	2,030.00	
							2,030.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 155 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
308	19/02/2015	62359347	FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	56,085.75	0.00		DIR

8,309 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMEDOR ROOSEVELT, UBICADO EN 6 AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDE; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE FEBRERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
269		211	ALMUERZOS	Ración	8,309.0000	6.7500	56,085.75
							56,085.75

314	19/02/2015	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,880.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

ADQUISICION DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 2000 PLIEGOS DE CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES PARA EL USO DEL TALLER DE MANUALIDAD DE LA ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
419		241	RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS TAMAÑO CARTA	Unidad	70.0000	44.0000	3,080.00
419		241	PLIEGOS DE CARTULINA DE DIFERENTES COLORES	Pliego	2,000.0000	1.4000	2,800.00
							5,880.00

315	19/02/2015	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,168.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-244CZR AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
499		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	845.0000	845.00
499		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	323.0000	323.00
							1,168.00

316	19/02/2015	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,298.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-219BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 156 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
497		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,410.0000	2,410.00	
497		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,369.0000	2,369.00	
497		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
							5,298.00	

317 19/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,557.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-221BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
498		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	930.0000	930.00	
498		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,053.0000	1,053.00	
498		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.0000	574.00	
							2,557.00	

324 19/02/2015 43960006 CORPORACION VD SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,000.00 0.00 DIR

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99, Z.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. MIDES-E003-2015 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. DS-30-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
314		151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99, Z.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. MIDES-E003-2015 Y RESOLUCION	Mes	1.0000	25,000.0000	25,000.00	
							25,000.00	

327 19/02/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 63,251.00 0.00 DIR

4,115 DESAYUNOS Y 4,699 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO MASAGUA, UBICADO EN 3A. AVENIDA LOTE 28 CALLE PRINCIPAL MASAGUA, ESCUINTLA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 2 AL 9 DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
264		211	DESAYUNOS	Ración	4,115.0000	5.9500	24,484.25	
264		211	ALMUERZOS	Ración	4,699.0000	8.2500	38,766.75	
							63,251.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 157 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
329	19/02/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	83,242.50	0.00		DIR

5,226 DESAYUNOS Y 6,606 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 2 AL 13 DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
267		211	DESAYUNOS	Ración	5,226.0000	5.5000	28,743.00
267		211	ALMUERZOS	Ración	6,606.0000	8.2500	54,499.50
							83,242.50

347	20/02/2015	24391573	BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD	FINALIZADO	4,095.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	---	------------	----------	------	-----

CAMISAS Y BLUSAS TIPO POLO EN VARIAS TALLAS COLOR AZUL Y BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
405		233	CAMILSA TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA L	Unidad	5.0000	105.0000	525.00
405		233	BLUSA TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA S	Unidad	1.0000	105.0000	105.00
405		233	BLUSA TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA XL	Unidad	1.0000	105.0000	105.00
405		233	BLUSA TIPO POLO COLOR AZUL TALLA S	Unidad	2.0000	105.0000	210.00
405		233	BLUSA TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA L	Unidad	1.0000	105.0000	105.00
405		233	BLUSA TIPO POLO COLOR AZUL TALLA XL	Unidad	2.0000	105.0000	210.00
405		233	BLUSA TIPO POLO COLOR AZUL TALLA L	Unidad	2.0000	105.0000	210.00
405		233	CAMISA POLO COLOR AZUL TALLA M	Unidad	8.0000	105.0000	840.00
405		233	CAMISA TIPO POLO COLOR AZUL TALLA L	Unidad	10.0000	105.0000	1,050.00
405		233	CAMISA TIPO POLO COLOR AZUL TALLA XL	Unidad	3.0000	105.0000	315.00
405		233	CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA M	Unidad	4.0000	105.0000	420.00
							4,095.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 158 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
354	20/02/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,950.00	0.00		DIR

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO INCLUYENDO MATERIALES, Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE, INCLUYENDO MATERIALES, EN CUARTO FRIO DEL DAT. CENTER DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 Z.1 AL SERVICIO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
286		174	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE, INCLUYENDO MATERIALES	Unidad	2.0000	1,725.0000	3,450.00
286		174	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, INCLUYENDO MATERIALES	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							7,950.00

369	20/02/2015	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,598.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE EN EDIFICIOS UBICADOS EN 10 CALLE 3-31 Z.1 CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13 Y 3A. AV. 6-44 Z.1 AL SERVICIO DEL MIDES CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO. 715 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO 10 CALLE 3-31 ZONA 1 MES DE FEBRERO DE 2015	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 MES DE FEBRERO	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO 3A. AVENIDA 6-44 ZONA 1 MES DE FEBRERO 2015	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00
							5,598.00

370	20/02/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	9,750.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA Y TRAMPAS DE GRASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SEGURO CHIQUIMUL UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
306		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA Y TRAMPAS DE GRASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SEGURO	Unidad	1.0000	9,750.0000	9,750.00
							9,750.00

372	20/02/2015	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,598.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE EN EDIFICIOS UBICADOS EN 10 CALLE 3-31 Z.1, CALZADA ATANSIO TZUL 2-67 Z.13 Y 3A. AVENIDA 6-44 Z.1 AL SERVICIO DEL MIDES CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO. 715 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 159 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO 10 CALLE 3-31 ZONA 1 MES DE ENERO 2015	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 MES DE ENERO 2015	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO 3A. AVENIDA 6-44 ZONA 1 MES DE ENERO 2015	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00	
							5,598.00	

374 20/02/2015 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD FINALIZADO 30,889.00 0.00 DIR

3 SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A TARJETAS E1 ISDN PARA SERVICIO DE LINEAS DIGITALES Y 5 SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y HABILITACIÓN DE SERVICIOS E1 NUEVOS E NECESARIO PARA LAS PLANTAS TELEFÓNICAS INSTALADAS EN 10 CALLE 3-31 Z.1, 3AV. 6-44 Z.1, AV. EL FERROCARRIL 2-67 Z.13 AL SERVICIO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
529		174	SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A TARJETAS E1 ISDN PARA SERVICIO DE LINEAS DIGITALES A INSTALARSE Y CONFIGURARSE EN PLANTAS TELEFÓNICAS ALCATEL LUCENT	Unidad	3.0000	5,688.0000	17,064.00	
529		174	SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y HABILITACIÓN DE SERVICIOS E1 NUEVOS Y CAMBIO DE OPERADOR	Unidad	5.0000	2,765.0000	13,825.00	
							30,889.00	

409 23/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,040.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-200BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
531		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,135.0000	2,135.00	
531		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	684.0000	684.00	
531		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	5,221.0000	5,221.00	
							8,040.00	

410 23/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,432.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-808BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 160 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
532		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,435.0000	1,435.00	
532		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	909.0000	909.00	
532		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,088.0000	1,088.00	
							3,432.00	

412 23/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,967.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-784BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
533		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,740.0000	1,740.00	
533		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	909.0000	909.00	
533		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,318.0000	2,318.00	
							4,967.00	

413 23/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,465.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-213BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
534		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,425.0000	1,425.00	
534		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
534		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,521.0000	1,521.00	
							3,465.00	

414 23/02/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 49,356.90 0.00 DIR
 ELABORACION DE 3,753 DESAYUNOS Y 3,612 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 BENDICION, LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PERIODO DEL 11 AL 19 DE FEBRERO 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 161 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
262		211	DESAYUNOS	Ración	3,753.0000	5.5000	20,641.50	
262		211	ALMUERZOS	Ración	3,612.0000	7.9500	28,715.40	
							49,356.90	

415 23/02/2015 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,367.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-205BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
535		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,690.0000	1,690.00
535		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	909.0000	909.00
535		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,768.0000	2,768.00
							5,367.00

417 23/02/2015 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ FINALIZADO 1,950.00 0.00 DIR

ADQUISICION DE 15 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA ESPECIAL TIPO BISAGRA PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
302		268	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA ESPECIAL TIPO BISAGRA CON MEDIDAS DE 60 CMS. DE LARGO POR 40.5 CMS, DE ANCHO POR 32 CMS. DE ALTO, PARA USO DE LA	Unidad	15.0000	130.0000	1,950.00
							1,950.00

426 23/02/2015 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,290.00 0.00 DIR

PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPOSCION DE APARATO CELULAR MARCA HUAWEI P7 NUMERO DE SERIE 864539020368579 QUE FORMA PARTE DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
540		199	PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPOSCION DE APARATO CELULAR MARCA HUAWEI P7 NUMERO DE SERIE 864539020368579 QUE FORMA PARTE DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Unidad	1.0000	3,290.0000	3,290.00
							3,290.00

427 23/02/2015 68153651 PROYECTOS BARENTS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 35,000.00 0.00 DIR

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9 PERSIANAS DE METAL EN EDIFICIO UBICADO EN LA 3RA. AVE. 6-44, ZONA 1 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 162 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
290	23/02/2015	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,670.00	0.00		DIR

CAJAS DE TÉ DE DIFERENTES SABORES DE 20 UNI. C/U PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONSERJERIA PARA ATENDER REUNIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
305		211	CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA DE 20 UNIDADES C/U	Unidad	360.0000	8.2500	2,970.00
305		211	CAJAS DE TÉ DE CANELA DE 20 UNIDADES C/U	Unidad	200.0000	8.2500	1,650.00
305		211	CAJAS DE TÉ DE JAMAICA DE 20 UNIDADES C/U	Unidad	200.0000	8.2500	1,650.00
305		211	CAJAS DE TÉ DE VARIOS SABORES DE 20 UNIDADES C/U	Unidad	200.0000	17.0000	3,400.00
							9,670.00

6 SERVICIOS DE FLETES PARA BOLSA SEGURA DESDE LAS BODEGAS DEL MIDES PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA A ENTREGAR EL 14 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
717		142	FLETES	Unidad	6.0000	1,150.0000	6,900.00
							6,900.00

ELABORACION DE 2,264 DESAYUNOS Y 5,285 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR JUTIAPA, UBICADO EN FINAL CALZADA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE LA ZONA 1 BARRIO LATINO DEL MUNICIPIO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 02 AL 13-02-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
271		211	DESAYUNOS	Unidad	2,264.0000	5.6000	12,678.40
271		211	ALMUERZOS	Unidad	5,285.0000	8.1500	43,072.75
							55,751.15

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 163 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
454	24/02/2015	70916799	AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	70,000.00	0.00		DIR

UNA LICENCIA PARA PROTECCION DE PAGINA WEB CONTRA SPYWARE, PHISING, ZERO-DAY PARA EVITAR ATAQUES DE INTERNET HACIA EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
575		158	UNA LICENCIA PARA PROTECCION DE PAGINA WEB CONTRA SPYWARE, PHISING, ZERO-DAY PARA EVITAR ATAQUES DE INTERNET HACIA EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE DESARROLLO	Unidad	1.0000	70,000.0000	70,000.00
							70,000.00

455	24/02/2015	70916799	AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	87,936.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	-------------------------------------	------------	-----------	------	-----

ADQUISICION DE 12 LICENCIAS AROBAT PROFESIONAL VERSION 11 PARA USO DE LAS DIRECCIONES DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
478		158	ADQUISICION DE LICENCIAS AROBAT PROFESIONAL VERSION 11 PARA USO DE LAS DIRECCIONES DEL MIDES	Unidad	12.0000	7,328.0000	87,936.00
							87,936.00

457	24/02/2015	24391573	BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD	FINALIZADO	21,000.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	---	------------	-----------	------	-----

100 CAMISAS TIPO POLO BLANCAS PARA HOMBRE Y 100 CAMISAS TIPO POLO BLANCAS PARA MUJER CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, CAMISAS QUE SERVIRAN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
297		233	100 CAMISAS TIPO POLO BLANCAS PARA HOMBRE Y 100 CAMISAS TIPO POLO BLANCAS PARA MUJER CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, CAMISAS QUE SERVIRAN PARA PERSONAL	Unidad	200.0000	105.0000	21,000.00
							21,000.00

462	25/02/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	87,781.90	0.00	DIR
-----	------------	----------	--------------------------------------	------------	-----------	------	-----

ADQUISICION DE 9 LICENCIAS WINDOWS SERVER 2012 STANDAR Y 1 WINDOWS SERVER 2012 DATA CENTER PARA SER UTILIZADAS EN LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
477		158	ADQUISICION DE LICENCIAS WINDOWS SERVER 2012 STANDAR PARA SER UTILIZADAS EN LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICO DEL MIDES	Unidad	9.0000	5,494.4100	49,449.69
477		158	ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 DATA CENTER PARA SER UTILIZADAS EN LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICO DEL MIDES	Unidad	1.0000	38,332.2100	38,332.21
							87,781.90

463	25/02/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	77,192.50	0.00	DIR
-----	------------	----------	---------------------------------------	------------	-----------	------	-----

ELABORACION DE 5,533 DESAYUNOS Y 5,668 ALMUERZOS EN EL COMEDOR FEGUA, UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 11 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 164 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
259		211	DESAYUNOS	Unidad	5,533.0000	5.5000	30,431.50	
259		211	ALMUERZOS	Unidad	5,668.0000	8.2500	46,761.00	
							77,192.50	

464 **25/02/2015** **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **11,931.00** 0.00 DIR
300 PAQUETES DE PALETAS DE 100C/U; 3000 BOLAS DE LANA DE 1ONZ VARIOS COLORES;PARA UTILIZAR EN EL TALLER DE MANUALIDADES IMPARTIDO EN LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DE VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL,DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
423		299	PAQUETES DE PALETAS EN PAQUETES DE 100C/U	Unidad	300.0000	6.4700	1,941.00
423		231	BOLAS DE LANA DE 1ONZ DE VARIOS COLORES	Unidad	3,000.0000	3.3300	9,990.00
							11,931.00

465 **25/02/2015** **34161902** **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ** **FINALIZADO** **10,200.00** 0.00 DIR
12 TONER PARA HP CF280A IMPRESORA HP LASER JET PRO, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DE BECA EMPLEO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
386		267	TONER PARA HP CF280A	Unidad	12.0000	850.0000	10,200.00
							10,200.00

469 **25/02/2015** **5859735** **RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO** **FINALIZADO** **74,310.00** 0.00 DIR
600 CAJAS PLASTICAS QUE SERVIRAN PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR DE LA HUMEDAD TODOS LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE USUARIOS DEL PROGRAMA "MI BOLSA SEGURA" DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
362		268	600 CAJAS PLASTICAS QUE SERVIRAN PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR DE LA HUMEDAD TODOS LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE USUARIOS DEL PROGRAMA "MI BOLSA	Unidad	600.0000	123.8500	74,310.00
							74,310.00

472 **25/02/2015** **7516304** **HERNANDEZ LIDIA VERONICA** **FINALIZADO** **8,028.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE EVENTO PROTOCOLARIO QUE INCLUYE(COFFE BREAK Y ALMUERZO) CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE MEXICO Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE GUATEMALA,LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 EN LA 2AV 7-57 ZONA 10 EMBAJADA DE MEXICO.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 165 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
500		196	ALMUERZO PARA EL DIA 20/02/2015	Unidad	60.0000	42.9500	2,577.00	
500		196	ALMUERZO PARA EL DIA 19/02/2015	Unidad	60.0000	42.9500	2,577.00	
500		196	COFFE BREAK DIA 19/02/2015	Unidad	60.0000	23.9500	1,437.00	
500		196	COFFE BRAK DIA 20/02/2015	Unidad	60.0000	23.9500	1,437.00	
							8,028.00	

484 **25/02/2015** **34161902** **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ** **FINALIZADO** **35,088.00** 0.00 DIR

516 ROLLOS DE STRECH FILM DE 1,000 CLEAR 18" X 1,000 PIES QUE SERAN UTILIZADOS PARA FLEJAR LAS TARIMAS QUE CONTIENEN LA BOLSA DE ALIMENTOS EN LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MIDES EN EL AREA DE EMBALAJE.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
580		268	516 ROLLOS DE STRECH FILM DE 1,000 CLEAR 18" X 1,000 PIES QUE SERAN UTILIZADOS PAA FLEJAR LAS TARIMAS QUE CONTIENEN LA BOLSA DE ALIMENTOS EN LA SUBDIRECCION DE	Unidad	516.0000	68.0000	35,088.00
							35,088.00

488 **25/02/2015** **42190444** **GAMARRO MENDEZ ALVARO LEOPOLDO** **FINALIZADO** **38,000.00** 0.00 DIR

RENOVACION DE LICENCIA DE ADMINISTRACION DE DOMINIO PUBLICO (DNS) POR 2 AÑOS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
582		158	RENOVACION DE LICENCIA DE ADMINISTRACION DE DOMINIO PUBLICO (DNS) POR 2 AÑOS	Unidad	1.0000	38,000.0000	38,000.00
							38,000.00

489 **25/02/2015** **48327581** **SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **84,000.00** 0.00 DIR

ADQUISICIÓN DE VULNERABILITY ASSESSMENT WEB APLICACION + 5 IP, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN EQUIPOS DE COMPUTO DE ALTA CONFIDENCIALIDAD DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
578		158	ADQUISICIÓN DE VULNERABILITY ASSESSMENT WEB APLICACION + 5 IP, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN EQUIPOS DE COMPUTO DE ALTA	Unidad	1.0000	84,000.0000	84,000.00
							84,000.00

492 **25/02/2015** **48327581** **SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **24,000.00** 0.00 DIR

30 LICENCIAS DOBLE FACTOR DE AUTENTICACION DE 1 AÑO Y 10 LICENCIAS DE ENCRIPACION DISCO DURO MAS CONTROL DE MEDIOS CIFRADOS DE 1 AÑO PARA USO DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 166 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
579	26/02/2015	29152836	UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,070.00	0.00		DIR
26 EMPASTADOS COLOR AZUL, CON LETRAS DORADAS TAMAÑO CARTA, NECESARIOS PARA EL ADECUADO RESGUARDO DE DOCUMENTOS 2013 Y 2014 DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MIDES.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
579		158	LICENCIAS DOBLE FACTOR DE AUTENTICACION DE 1 AÑO	Unidad	30.0000	583.0000	17,490.00
579		158	LICENCIAS DE ENCRIPTACION DISCO DURO MAS CONTROL DE MEDIOS CIFRADOS DE 1 AÑO	Unidad	10.0000	651.0000	6,510.00
							24,000.00

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
422		122	EMPASTADOS COLOR AZUL, CON LETRAS DORADAS TAMAÑO CARTA, NECESARIOS PARA EL ADECUADO RESGUARDO DE DOCUMENTOS 2013 Y 2014 DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	Unidad	26.0000	195.0000	5,070.00
							5,070.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
502	05/03/2015	4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	FINALIZADO	45,320.00	0.00		DIR
70 TROFEOS PARA EL PRIMER LUGAR, 70 TROFEOS PARA EL SEGUNDO LUGAR, 70 TROFEOS PARA EL TERCER LUGAR, 500 MEDALLAS PARA LOS PRIMEROS LUGARES; CON LOGOTIPO DEL GOBIERNO, SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
428		294	TROFEOS PARA EL PRIMER LUGAR	Unidad	70.0000	170.0000	11,900.00
428		294	TROFEOS PARA SEGUNDO LUGAR	Unidad	70.0000	143.0000	10,010.00
428		294	TROFEOS PARA TERCER LUGAR	Unidad	70.0000	138.0000	9,660.00
428		294	MEDALLAS	Unidad	500.0000	27.5000	13,750.00
							45,320.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
508	06/03/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	70,265.25	0.00		DIR
ELABORACION DE 4,872 DESAYUNOS Y 5,269 ALMUERZOS EN EL COMEDOR FEGUA, UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 20 AL 27-02-2015.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
260		211	DESAYUNOS	Unidad	4,872.0000	5.5000	26,796.00
260		211	ALMUERZOS	Unidad	5,269.0000	8.2500	43,469.25
							70,265.25

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 167 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
509	06/03/2015	35094117	ALANA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	44,790.55	0.00		DIR

ELABORACION DE 2,222 DESAYUNOS Y 3,969 ALMUERZOS EN EL COMEDOR JUTIAPA, UBICADO EN FINAL DE LA CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO LATINO ZONA 1, DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DI JUTIAPA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 16 AL 27-02-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
564		211	DESAYUNOS	Unidad	2,222.0000	5.6000	12,443.20
564		211	ALMUERZOS	Unidad	3,969.0000	8.1500	32,347.35
							44,790.55

510	06/03/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	82,095.75	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

5,388 DESAYUNOS Y 6,359 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO DEL 16 AL 27 DE FEBRERO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
268		211	DESAYUNOS	Ración	5,388.0000	5.5000	29,634.00
268		211	ALMUERZOS	Ración	6,359.0000	8.2500	52,461.75
							82,095.75

513	06/03/2015	4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	FINALIZADO	8,950.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

500 PAQ. VASOS DESECHABLE DE 25C/U, 500 PAQ. PLATOS DESECHABLE DE 25C/U; 500 PAQ. CUCHARAS DESECHABLE 25C/U, 500 PAQ. TENEDORES DESECHABLE DE 25C/U. SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
606		243	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE 25/CU	Unidad	500.0000	6.0000	3,000.00
606		243	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE DE 25C/U	Unidad	500.0000	4.0000	2,000.00
606		268	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLE DE 25C/U	Unidad	500.0000	3.9500	1,975.00
606		268	PAQUETES DE TENEDORES DE 25C/U	Unidad	500.0000	3.9500	1,975.00
							8,950.00

514	06/03/2015	47168862	INCLINA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	750.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--------------------------	------------	--------	------	--	-----

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO, LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASCENSOR Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, EN EDIFICIO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 168 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
281		171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO, LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASENSOR Y	Mes	1.0000	750.0000	750.00	
							750.00	

515 06/03/2015 62359347 FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 57,273.75 0.00 DIR

8,485 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A. AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO DEL 16 AL 27 DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
270		211	ALMUERZOS	Ración	8,485.0000	6.7500	57,273.75
							57,273.75

516 06/03/2015 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD FINALIZADO 1,238.00 0.00 DIR

MARCADOR PERMANENTE GRUESO 100 COLOR AZUL Y 100 COLOR NEGRO, MARCADOR DE PIZARRA 100 COLOR NEGRO, 100 COLOR AZUL, A UTILIZARSE EN EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA MANUALIDADES EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGINISGTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
425		291	MARCADOR PERMANENTE GRUESO COLOR AZUL	Unidad	100.0000	2.3700	237.00
425		291	MARCADOR PERMANENTE GRUESO COLOR NEGRO	Unidad	100.0000	2.3700	237.00
425		291	MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO	Unidad	100.0000	3.8200	382.00
425		291	MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL	Unidad	100.0000	3.8200	382.00
							1,238.00

524 06/03/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 37,802.55 0.00 DIR

ELABORACION DE 3,261 DESAYUNOS Y 2,499 ALMUERZOS 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 EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 20 AL 27 DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
263		211	DESAYUNOS	Ración	3,261.0000	5.5000	17,935.50
263		211	ALMUERZOS	Ración	2,499.0000	7.9500	19,867.05
							37,802.55

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 169 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

Ejercicio: 2015
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
525	09/03/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	9,500.00	0.00		DIR

SERVICIO DE INSTALACION DE TOLDO CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBO REDONDO DE 7/8" Y LONA VINILICA AZUL DE 10.6 MTS*2*0.6 MTS Y TUBO TRANSVERSAL A SER INSTALADO EN EL EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
597		199	SERVICIO DE INSTALACION DE TOLDO CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBO REDONDO DE 7/8" Y LONA VINILICA AZUL DE 10.6 MTS*2*0.6 MTS Y TUBO TRANSVERSAL A SER INSTALADO	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
527	09/03/2015	67416284	NUAH, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	74,322.00	0.00		DIR

ELABORACION DE 8,258 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO MIXCO COMUNIDAD, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN 3RA. AVENIDA 27-51 ZONA 10 DE MIXCO, ANEXO A PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 27 DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
273		211	ALMUERZOS	Ración	8,258.0000	9.0000	74,322.00
							74,322.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
528	09/03/2015	1729309K	BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA	FINALIZADO	1,067.00	0.00		DIR

PAGO SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
641		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN LA 3ERA AVENIDA 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	Mes	1.0000	385.0000	385.00
641		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA OFICINA DE PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADAS EN LA 3ERA AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	Mes	1.0000	77.0000	77.00
641		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40A. CALLE A 3-99, ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	Mes	1.0000	220.0000	220.00
641		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Mes	1.0000	385.0000	385.00
							1,067.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
529	09/03/2015	62359347	FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	45,847.00	0.00		DIR

ELABORACION DE 9,652 DESAYUNOS PARA EL COMEDOR PARROQUIA, UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 02 AL 27-02-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
272		211	DESAYUNOS	Unidad	9,652.0000	4.7500	45,847.00
							45,847.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 170 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
532	09/03/2015	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	FINALIZADO	7,090.00	0.00		DIR

2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO MULTIEXPRESS 6345N 6 TONER PARA IMPRESORA HP JET PRO M400 80A UTILIZADO POR PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE BECA EDUCACION SUPERIOR DEL MIDES EN LOS PROCESOS ADMON DE RECEPCION DE CORRESPONSABILIDADES AÑO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
609		267	2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO MULTIEXPRESS 6345N	Unidad	2.0000	995.0000	1,990.00
609		267	6 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M400 80A	Unidad	6.0000	850.0000	5,100.00
							7,090.00

533	09/03/2015	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	FINALIZADO	9,080.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE 4 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N Y 6 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M400 80A,QUE SERAN PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE BECA EDUCACION MEDIA DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
613		267	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345N,QUE SERAN PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE BECA EDUCACION MEDIA DEL MIDES.	Unidad	4.0000	995.0000	3,980.00
613		267	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M400 80A,QUE SERAN PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE BECA EDUCACION MEDIA DEL MIDES.	Unidad	6.0000	850.0000	5,100.00
							9,080.00

539	10/03/2015	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	FINALIZADO	9,180.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

9 TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545N, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
642		267	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545N, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	9.0000	1,020.0000	9,180.00
							9,180.00

545	10/03/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	17,950.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS DE PVC CON MATERIAL INCLUIDO, PARA LAS VENTANAS DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 10MA CALLE 3-31 ZONA 1, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
280		199	SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS DE PVC CON MATERIAL INCLUIDO, PARA LAS VENTANAS DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 10MA CALLE 3-31 ZONA 1, AL	Unidad	1.0000	17,950.0000	17,950.00
							17,950.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 171 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

Ejercicio: 2015
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
563	11/03/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	9,750.00	0.00		DIR

SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSAS SEPTICA Y LIMPIEZA TRAMPAS DE GRASA, PARA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15AV 2-95 ZONA 6, GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
352		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSAS SEPTICA Y LIMPIEZA TRAMPAS DE GRASA, PARA EL COMEDOR SEGURO	Unidad	1.0000	9,750.0000	9,750.00
							9,750.00

565	11/03/2015	62359347	FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,964.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

4,624 DESAYUNOS PARA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES PERIODO DEL 19 AL 27 DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
638		211	DESAYUNOS	Ración	4,624.0000	4.7500	21,964.00
							21,964.00

566	11/03/2015	62359347	FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	756.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	--	-----

112 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
668		211	ALMUERZOS	Ración	112.0000	6.7500	756.00
							756.00

567	11/03/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	29,750.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

SERVICIO AMPLIACIÓN DE SISTEMA TRAMPAS DE GRASA Y CORRECCIÓN TUBERIA DE TRASLADO DESHECHOS A LA FOSA SÉPTICA Y CORRECCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL PARA FUNCIONAMIENTO COMEDOR SEGURO UBICADO EN 1A. CALLE "A" ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA Z. 1 CHIQUIMULA PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
308		199	SERVICIO AMPLIACIÓN DE SISTEMA TRAMPAS DE GRASA Y CORRECCIÓN TUBERIA DE TRASLADO DESHECHOS A LA FOSA SÉPTICA Y CORRECCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL PARA	Unidad	1.0000	29,750.0000	29,750.00
							29,750.00

571	12/03/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	9,750.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA EN EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR A COLONIA LA BENDICION LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 172 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
347		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA EN EL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA UBICADO EN LOTE 14 Y 15	Unidad	1.0000	9,750.0000	9,750.00	
							9,750.00	

572 **12/03/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **9,750.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10MA. AV. 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
348		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA	Unidad	1.0000	9,750.0000	9,750.00
							9,750.00

573 **12/03/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **9,750.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA EN EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO UBICADO EN IRA. AV. 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
353		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA EN EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO	Unidad	1.0000	9,750.0000	9,750.00
							9,750.00

575 **12/03/2015** **43960006** **CORPORACION VD SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **25,000.00** 0.00 DIR

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99, Z.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. MIDES-E003-2015 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. DS-30-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
314		151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99, Z.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. MIDES-E003-2015 Y RESOLUCION	Mes	1.0000	25,000.0000	25,000.00
							25,000.00

585 **13/03/2015** **5859735** **RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO** **FINALIZADO** **6,192.50** 0.00 DIR

50 CAJAS PLASTICAS INDUSTRIALES PARA ARCHIVO CON CAPACIDAD DE 15 GALONES, DE 32.5 DE ALTO DE 40CM DE ANCHO DE 60CM DE LARGO CAJAS TRANSPARENTES CON CIERRE DE CLI AMBOS LADOS DE LA TAPA TAPADERA CON ESPACIO DE ALIRE ALTO NIVEL DE RESISTENCIA.PARA LA DIRECCION FINANCIERA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
660		268	CAJAS PLASTICAS INDUSTRIALES PARA ARCHIVO CON CAPACIDAD DE 15 GALONES, DE 32.5 DE ALTO DE 40CM DE ANCHO DE 60CM DE LARGO CAJAS TRANSPARENTES CON CIERRE DE	Unidad	50.0000	123.8500	6,192.50
							6,192.50

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 173 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

Ejercicio: 2015

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
589	13/03/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	80,407.25	0.00		DIR

ELABORACION DE 5,441 DESAYUNOS Y 6,119 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR FEGUA, UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES. PERIODO DEL 02 AL 10-03-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
504		211	DESAYUNOS	Ración	5,441.0000	5.5000	29,925.50
504		211	ALMUERZOS	Ración	6,119.0000	8.2500	50,481.75
							80,407.25

595	13/03/2015	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	FINALIZADO	8,370.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	-----

COMPRA DE 09 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401 DW PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
630		267	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401 DW PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBIRECCION DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	9.0000	930.0000	8,370.00
							8,370.00

599	16/03/2015	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	FINALIZADO	882.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	---	------------	--------	------	-----

200 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MANUALIDADES IMPARTIDO EN LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
615		291	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS	Unidad	200.0000	4.4100	882.00
							882.00

606	16/03/2015	16579135	MORALES MEJIA CESAR ADOLFO	FINALIZADO	896.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	----------------------------	------------	--------	------	-----

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 EN EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
675		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 EN EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6	Mes	2.0000	448.0000	896.00
							896.00

619	17/03/2015	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	FINALIZADO	60,695.00	0.00	DIR
-----	------------	---------	---------------------------	------------	-----------	------	-----

ADQUISICION DE 500 CAJAS DE TEMPERAS VARIOS COLORES (12 UNIDADES), 500 PAQUETES DE JUEGO DE PINCELES DE VARIOS NUMEROS, 30,000 BARRITAS DE SILICON, 100 PISTOLAS PAR. SILICON Y 2,000 HOJAS FOAMY VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 174 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
421		267	CAJAS DE TEMPERAS VARIOS COLORES (12 UNIDADES)	Unidad	500.0000	36.1500	18,075.00	
421		299	PAQUETES DE JUEGO DE PINCELES DE VARIOS NUMEROS	Unidad	500.0000	14.5000	7,250.00	
421		291	BARRITAS DE SILICON	Unidad	30,000.0000	1.0000	30,000.00	
421		291	PISTOLAS PARA SILICON	Unidad	100.0000	35.7000	3,570.00	
421		243	HOJAS FOAMY VARIOS COLORES	Unidad	2,000.0000	0.9000	1,800.00	
							60,695.00	

620 17/03/2015 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY FINALIZADO 35,520.00 0.00 DIR
ADQUISICION DE 400 PALAS PLASTICAS PARA RECOGER BASURA, 400 MECHAS PARA TRAPEADOR, 700 ESCOBAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
427		292	PALAS PLASTICAS PARA RECOGER BASURA	Unidad	400.0000	17.0000	6,800.00	
427		292	MECHAS PARA TRAPEADOR	Unidad	400.0000	34.0000	13,600.00	
427		292	ESCOBAS	Unidad	700.0000	21.6000	15,120.00	
							35,520.00	

621 17/03/2015 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY FINALIZADO 88,490.00 0.00 DIR
1,000 CUERDAS PARA SALTAR SEMI ESTATICA TIPO "A", 1,000 FRISBES PLASTICOS, 1,000 TROMPOS PASTICOS, 1,000 YOYOS PLASTICOS, 300 RAQUETAS PARA TENIS DE MESA, 1,000 HULAS (ARO) MEDIANO PLASTICO, 1,000 HULAS (ARO) MEDIANO DE PLASTICO, 300 TABLEROS DE ADEJREZ, 1,000 PELOTAS PLASTICAS

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 175 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
430		294	CUERDAS PARA SALTAR SEMI ESTATICA TIPO "A" SEMIESTATICA DE 2.5 MTS DE LARGO POR 1 CMS DE GROSOR	Unidad	1,000.0000	7.9000	7,900.00	
430		294	FRISSEBES PLASTICOS	Unidad	1,000.0000	5.3000	5,300.00	
430		294	TROMPOS PASTICOS DE 7.5 CMS DE ALTO POR 16.5 CMS DE CIRCUNFERENCIA	Unidad	1,000.0000	5.0000	5,000.00	
430		294	YOYOS PLASTICOS DE DIFERENTES COLORES DE 17 A 20 CMS.	Unidad	1,000.0000	5.0000	5,000.00	
430		294	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA DE MADERA NATURAL	Unidad	300.0000	78.9500	23,685.00	
430		294	HULAS (ARO) MEDIANO PLASTICO DE MEDIA PULGADA DE 60 CMS DE DIAMETRO INTERIOR, VARIOS COLORES	Unidad	1,000.0000	15.3000	15,300.00	
430		294	HULAS (ARO) MEDIANO DE PLASTICO DE MEDIA PULGADA POR 72 CMS DE DIAMETRO INTERIOR, VARIOS COLORES	Unidad	1,000.0000	16.5000	16,500.00	
430		294	TABLEROS DE AJEDREZ	Unidad	300.0000	26.3500	7,905.00	
430		294	PELOTAS PLASTICAS DE 24 CMS DE DIAMETRO VARIOS COLORES	Unidad	1,000.0000	1.9000	1,900.00	
						88,490.00		

625 18/03/2015 70105928 IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD FINALIZADO 26,800.00 0.00 DIR

SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y TRAMPAS DE GRASA, SERVICIO QUE SE REALIZARA EN EL COMEDOR SEGUR ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50, ZONA 11 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
585		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y TRAMPAS DE GRASA, SERVICIO QUE SE REALIZARA EN EL COMEDOR	Unidad	1.0000	26,800.0000	26,800.00	
						26,800.00		

628 18/03/2015 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD FINALIZADO 6,292.00 0.00 DIR

14 CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL, 12 BLUSAS TIPO POLO COLOR AZUL, 14 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA COLOR BLANCO, 12 BLUSAS DE VESTIR MANGA CORTA COLOR BLANCO, TODAS CON LOGOTIPO DEL MIDES DE DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COPRAS DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 176 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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		233	CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL CON LOGOTIPO DEL MIDES DE DIFERENTES TALLAS	Unidad	14.0000	106.0000	1,484.00	
584		233	BLUSAS TIPO POLO COLOR AZUL CON LOGOTIPO DEL MIDES DE DIFERENTES TALLAS	Unidad	12.0000	106.0000	1,272.00	
584		233	CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL MIDES DE DIFERENTES TALLAS	Unidad	14.0000	136.0000	1,904.00	
584		233	BLUSAS DE VESTIR MANGA CORTA COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL MIDES DE DIFERENTES TALLAS	Unidad	12.0000	136.0000	1,632.00	
							6,292.00	
636		19/03/2015	62359347	FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	71,498.50	0.00	DIR

5,500 DESAYUNOS Y 6,722 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 02 AL 11 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
512		211	ALMUERZOS	Ración	6,722.0000	6.7500	45,373.50	
512		211	DESAYUNOS	Ración	5,500.0000	4.7500	26,125.00	
							71,498.50	

637 **19/03/2015** **62359347** **FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **54,931.50** 0.00 DIR

ELABORACION DE 4,941 DESAYUNOS Y 4,661 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95 ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA. PERIODO DEL 02 AL 16 DE MARZO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
518		211	DESAYUNOS	Ración	4,941.0000	4.7500	23,469.75	
518		211	ALMUERZOS	Ración	4,661.0000	6.7500	31,461.75	
							54,931.50	

639 **19/03/2015** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **80,192.75** 0.00 DIR

5,039 DESAYUNOS Y 6,361 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 2 AL 13 DE MARZO DE 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 177 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
515		211	DESAYUNOS	Ración	5,039.0000	5.5000	27,714.50	
515		211	ALMUERZOS	Ración	6,361.0000	8.2500	52,478.25	
							80,192.75	

640 **19/03/2015** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **65,887.50** 0.00 DIR

ELABORACION DE 5,634 DESAYUNOS Y 4,390 ALMUERZOS DEL COMEDOR SEGURO LO DE CARRANZA, QUE PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN LOTE 14Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION, LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. PERIODO DEL 02 AL 16 DE MARZO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
509		211	DESAYUNOS	Ración	5,634.0000	5.5000	30,987.00
509		211	ALMUERZOS	Ración	4,390.0000	7.9500	34,900.50
							65,887.50

641 **19/03/2015** **62273019** **LARAH, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **88,500.00** 0.00 DIR

SERVICIOS DE CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES A MUJERES ARTESANAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE USO EN EL HOGAR Y MANUALIDADES DIVERSAS EN LOS MUNICIPIOS DE NUEVO SAN CARLOS Y SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
591		185	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES A MUJERES ARTESANAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE USO EN EL HOGAR Y	Unidad	1.0000	88,500.0000	88,500.00
							88,500.00

647 **19/03/2015** **14336782** **MORALES GUERRA JOSE ARMANDO** **FINALIZADO** **21,545.82** 0.00 DIR

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, QUIEN LABORO PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL PERIODO DEL 02/11/2012 AL 31/12/2012,02/01/2013 AL 30/06/2013,02/07/2013 AL 31/12/2013 Y DE 02/01/2014 AL 15/10/2014.SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO-DS-DRRHH-EC-0408-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
728		415	VACACIONES	Unidad	1.0000	6,794.6700	6,794.67
728		413	INDEMNIZACION	Unidad	1.0000	14,751.1500	14,751.15
							21,545.82

649 **19/03/2015** **34161902** **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ** **FINALIZADO** **18,600.00** 0.00 DIR

COMPRA DE 20 MODULOS DE TONER PARA IMPRESORA HP, LASER JET PRO 400 PARA USO DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 178 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
635	267		COMPRA DE MODULOS DE TONER PARA IMPRESORA HP, LASER JET PRO 400	Unidad	20.0000	930.0000		18,600.00
						18,600.00		

664 **19/03/2015** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **48,428.70** 0.00 DIR
2,486 DESAYUNOS Y 4,234 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO JUTIAPA, UBICADO EN FINAL DE LA CALZADA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE LA ZONA 1 BARRIO LATINO, JUTIAPA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, PERIODO DEL 2 AL 16 DE MARZO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
507		211	DESAYUNOS	Ración	2,486.0000	5.6000	13,921.60
507		211	ALMUERZOS	Ración	4,234.0000	8.1500	34,507.10
						48,428.70	

669 **20/03/2015** **83630325** **MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **86,750.00** 0.00 DIR
103 SERVICIOS DE FLETES PARA BOLSA SEGURA DESDE LAS BODEGAS DEL MIDES PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA A ENTREGAR DEL 25 DE FEBRERO 2015 AL 12 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
589		142	103 FLETES	Unidad	1.0000	86,750.0000	86,750.00
						86,750.00	

674 **20/03/2015** **5247993** **CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **1,015.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
537		113	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO	Mes	1.0000	1,015.0000	1,015.00
						1,015.00	

675 **20/03/2015** **4925343** **RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **70,400.00** 0.00 DIR
800,000 IMPRESION DE FICHA SOCIOECONOMICA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 179 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
643		122	800,000 IMPRESION DE FICHA SOCIOECONOMICA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	800,000.0000	0.0880	70,400.00	
							70,400.00	

676 20/03/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 5,400.00 0.00 DIR

60 DESAYUNOS Y 60 ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, A REALIZARSE EL DIA LUNES 23 DE MARZO DEL 2015.CONJUVE (32 CALLE 9-10 ZONA 11,GRANAI I).ORG.PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
749		211	DESAYUNOS	Unidad	60.0000	40.0000	2,400.00
749		211	ALMUERZOS	Unidad	60.0000	50.0000	3,000.00
							5,400.00

677 20/03/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 5,400.00 0.00 DIR

60 DESAYUNOS Y 60 ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, A REALIZARSE EL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL 2015.CONJUVE (32 CALLE 9-10 ZONA 11,GRANAI I).ORG.PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
750		211	DESAYUNOS	Unidad	60.0000	40.0000	2,400.00
750		211	ALMUERZOS	Unidad	60.0000	50.0000	3,000.00
							5,400.00

678 20/03/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 5,400.00 0.00 DIR

60 DESAYUNOS Y 60 ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACION DE TALLERISTAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2015.CONJUVE (32 CALLE 9-10 ZONA 11,GRANAI I).ORG.PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
751		211	ALMUERZOS	Unidad	60.0000	50.0000	3,000.00
751		211	DESAYUNOS	Unidad	60.0000	40.0000	2,400.00
							5,400.00

680 20/03/2015 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,089.00 0.00 DIR

417 PAQUETES DE PACHONCITOS DE AGUA PURA (PAQUETE DE 12 UNIDADES) PARA ACTIVIDADES 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 <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 180 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
617	211	417	PAQUETES DE PACHONCITOS DE AGUA PURA (PAQUETE DE 12 UNIDADES) PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE	Unidad	417.0000	17.0000	7,089.00	
						7,089.00		

681 **23/03/2015** **34161902** **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ** **FINALIZADO** **25,220.00** 0.00 DIR
 10 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055DN, 10 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M401 DW, 06 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS 6345N,SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,SUB. DE COMPRAS,SUB. DE INVENTARIOS Y SUB. DE SERVICIOS GENERALES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
581		267	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055DN	Unidad	10.0000	995.0000	9,950.00
581		267	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M401 DW	Unidad	10.0000	930.0000	9,300.00
581		267	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS 6345N	Unidad	6.0000	995.0000	5,970.00
						25,220.00	

687 **23/03/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **14,900.00** 0.00 DIR
 SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA EN COMEDOR SEGURO QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA DE LAS AMERICAS Y 0 CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO A CARGO DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
349		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA EN COMEDOR SEGURO QUETZALTENANGO UBICADO EN AVENIDA DE LAS	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
						14,900.00	

688 **23/03/2015** **6884113** **BALCONI TURCIOS OTTO NERY** **FINALIZADO** **16,600.00** 0.00 DIR
 POR LA COMPRA DE 4,000 LIBRAS DE AZUCAR, QUE SERA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MIDES,SIENDO OFICINAS CENTRALES 3RA AVE.6-44 ZONA 1, TRANSPORTES 3RA AVE.9-64 ZONA 1,EDIFICIO CHAMPERICO 10 CALLE 3-31 ZONA 1,ALMACEN 13 CALLE 14-30 ZONA 17, ARCHIVO RIU ZONA 8 40

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
604		211	POR LA COMPRA DE 4,000 LIBRAS DE AZUCAR, QUE SERA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MIDES,SIENDO OFICINAS CENTRALES 3RA	Libra	4,000.0000	4.1500	16,600.00
						16,600.00	

690 **23/03/2015** **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **15,840.00** 0.00 DIR
 300 FARDOS DE SERVILLETAS BLANCAS(10 PAQUETES C/U) Y 300 UNIDADES DE PAPEL MAYORDOMO,QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MIDES,OFICINAS CENTRALES 3RA AVE.6-44 ZONA 1,TRANSPORTES 3RA AVE.9-64 ZONA 1,EDIFICIO CHAMPERICO 10MA CALLE 3-31 ZONA 1,ALMACEN 13 CALLE 14-30 ZO

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 181 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
228		243	300 FARDOS DE SERVILLETAS BLANCAS (10 PAQUETES C/U)	Unidad	300.0000	46.0000	13,800.00	
228		243	300 UNIDADES DE PAPEL MAYORDOMO	Unidad	300.0000	6.8000	2,040.00	
							15,840.00	

691 **23/03/2015** **24391573** **BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD** **FINALIZADO** **1,590.00** 0.00 DIR
 COMPRA DE 10 CAMISAS PARA HOMBRE TIPO POLO COLOR AZUL Y 5 BLUSAS COLOR AZUL DE DIFERENTES TALLAS, QUE SERVIRAN PARA EL USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEI MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
651		233	COMPRA DE 10 CAMISAS PARA HOMBRE TIPO POLO COLOR AZUL Y 5 BLUSAS COLOR AZUL DE DIFERENTES TALLAS, QUE SERVIRAN PARA EL USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS	Unidad	15.0000	106.0000	1,590.00
							1,590.00

700 **23/03/2015** **24391573** **BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD** **FINALIZADO** **2,325.00** 0.00 DIR
 COMPRA DE 10 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA PARA HOMBRE COLOR BLANCO Y 5 BLUSAS MANGA 3/4 COLOR BLANCA DE DIFERENTES TALLAS, QUE SERVIRAN PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES,DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
648		233	COMPRA DE 10 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA PARA HOMBRE COLOR BLANCO Y 5 BLUSAS MANGA 3/4 COLOR BLANCA DE DIFERENTES TALLAS, QUE SERVIRAN PARA EL USO	Unidad	15.0000	155.0000	2,325.00
							2,325.00

708 **23/03/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **14,900.00** 0.00 DIR
 SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA TRAMPAS DE GRASA, QUE SERVIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SEGURO ESCUINTLA UBICADO EN 9NA CALLE 3-30 ZONA 1, ESCUINTLA,QUE PERTENECE AL PROGRAMA "MI COMEDOR" SEGURO DEL MIDES,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
351		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA TRAMPAS DE GRASA, QUE SERVIRA PARA EL	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

710 **23/03/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **13,800.00** 0.00 DIR
 SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA, QUE SERA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SEGURO DE QUICHE, UBICADO EN LA 6TA AVE. 1RA Y 2 CALLE EL CUAL PERTNECE AL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 182 DE 266
 FECHA 02/10/2015
 HORA 11:35.38
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
 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	
350		199	SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA, QUE SERA PARA EL	Unidad	1.0000	13,800.0000	13,800.00	
							13,800.00	

720 **24/03/2015** **34161902** **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ** **FINALIZADO** **23,985.00** 0.00 DIR

9 CILINDROS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545N, SERAN UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
629		298	CILINDROS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545N	Unidad	9.0000	2,665.0000	23,985.00
							23,985.00

722 **24/03/2015** **4928024** **QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO** **FINALIZADO** **15,120.00** 0.00 DIR

15 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO Y 23 DISPENSADORES DE PAPEL PARA MANOS, SERAN UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
603		268	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	Unidad	15.0000	180.0000	2,700.00
603		268	DISPENSADORES DE PAPEL PARA MANOS	Unidad	23.0000	540.0000	12,420.00
							15,120.00

723 **24/03/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **14,965.00** 0.00 DIR

UN SERVICIO DE INSTALACION DE 5 EXTRACTORES EOLICOS DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO, BASE REDONDA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, EJE DE VARILLA 3/4 PULGADA Y COJINETE INDUSTRIALES CADA UNO. INCLUYE EXTRACTORES Y MATERIALES. PARA LA DIRECCION FINANCIERA Y LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
596		199	SERVICIO DE INSTALACION DE 5 EXTRACTORES EOLICOS DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO, BASE REDONDA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, EJE DE VARILLA 3/4 PULGADA Y	Unidad	1.0000	14,965.0000	14,965.00
							14,965.00

726 **24/03/2015** **31080847** **CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE** **FINALIZADO** **80,789.50** 0.00 DIR

ELABORACION DE 5,851 DESAYUNOS Y 5,892 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR FEGUA, UBICADO EN 10A. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DE MIDES. PERIODO DEL 11 AL 19-03-2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 183 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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		211	DESAYUNOS	Ración	5,851.0000	5.5000	32,180.50	
505		211	ALMUERZOS	Ración	5,892.0000	8.2500	48,609.00	
							80,789.50	

730 24/03/2015 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 2,397.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-811BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
755		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	790.0000	790.00
755		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00
755		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,088.0000	1,088.00
							2,397.00

731 24/03/2015 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 6,904.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-814BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
757		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,440.0000	2,440.00
757		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	744.0000	744.00
757		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	3,720.0000	3,720.00
							6,904.00

732 24/03/2015 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 9,830.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-220BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 184 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
758		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,330.0000	3,330.00	
758		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,254.0000	1,254.00	
758		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	5,246.0000	5,246.00	
							9,830.00	

733 24/03/2015 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 2,747.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-810BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
759		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,140.0000	1,140.00	
759		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	519.0000	519.00	
759		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,088.0000	1,088.00	
							2,747.00	

734 24/03/2015 11986123 DE LEON MERIDA BERNER DANILO FINALIZADO 9,560.75 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	
764		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,420.0000	3,420.00	
764		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,024.0000	1,024.00	
764		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	5,116.7500	5,116.75	
							9,560.75	

735 24/03/2015 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 85,940.00 0.00 DIR
 1000 LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ANTIVIRUS + ANTISPYWARE, BUSSINESS EDITION NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 185 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
779		158	1000 LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ANTIVIRUS + ANTISPYWARE, BUSSINESS EDITION NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS PARA EL RESGUARDO DE LA	Unidad	1,000.0000	85.9400	85,940.00	
							85,940.00	

759 **25/03/2015** **24975168** **REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **71,900.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TIERRAS Y CONEXIONES DE EQUIPOS DE RED EN RACKS PARA DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES PARA USO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
795		174	SERVICIO DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TIERRAS Y CONEXIONES DE EQUIPOS DE RED EN RACKS PARA DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES PARA USO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO	Unidad	1.0000	71,900.0000	71,900.00
							71,900.00

760 **25/03/2015** **16647386** **GRUPO DATATEL SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **88,700.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE EQUIPOS TIPO SERVER, ROUTERS Y SWITCHES DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN PARA USO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
793		199	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE EQUIPOS TIPO SERVER, ROUTERS Y SWITCHES DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN PARA USO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	1.0000	88,700.0000	88,700.00
							88,700.00

761 **25/03/2015** **7127804** **LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA** **FINALIZADO** **745.00** 0.00 DIR

ADQUISICION DE 7 CUADERNOS PASTA DURA COLOR AZUL CON LINEAS, 45 FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL Y 20 LAPICEROS COLOR AZUL PUNTO FINO. LO DESCRITO ES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
787		244	CUADERNOS PASTA DURA CON LINEAS COLOR AZUL	Unidad	7.0000	35.0000	245.00
787		243	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	Unidad	45.0000	10.0000	450.00
787		291	LAPICEROS COLOR AZUL PUNTO FINO	Unidad	20.0000	2.5000	50.00
							745.00

762 **25/03/2015** **48327581** **SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **37,696.49** 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CHAMPERICO PARA EL CORRECTO SUMINISTRO DE ENERGIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 186 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
789		174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CHAMPERICO PARA EL CORRECTO SUMINISTRO DE ENERGIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	1.0000	37,696.4900	37,696.49	
							37,696.49	

772 26/03/2015 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,779.20 0.00 DIR

COMPRA DE 1 SERVICIO DE CONFIGURACION DE VLAN'S CON IPV4 E IPV6, SERVICIO QUE SERVIRA PARA IMPLEMENTAR LA SEGURIDAD EN LOS PUERTOS EVITANDO EL BROADCAST Y CONGESTION EN LA RED DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
784		186	COMPRA DE 1 SERVICIO DE CONFIGURACION DE VLAN'S CON IPV4 E IPV6, SERVICIO QUE SERVIRA PARA IMPLEMENTAR LA SEGURIDAD EN LOS PUERTOS EVITANDO EL BROADCAST Y	Unidad	1.0000	89,779.2000	89,779.20	
							89,779.20	

774 26/03/2015 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 81,994.50 0.00 DIR

546,630 IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO DE CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
699		122	IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO DE CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	546,630.0000	0.1500	81,994.50	
							81,994.50	

776 26/03/2015 16647386 GRUPO DATATEL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,500.00 0.00 DIR

COMPRA DE 1 SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE BACKBONE DE FIBRA OPTICA DEL EDIFICIO UBICADO EN CALZADA ATANACIO TZUL 2-67 ZONA13 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
790		174	COMPRA DE 1 SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE BACKBONE DE FIBRA OPTICA DEL EDIFICIO UBICADO EN CALZADA ATANACIO TZUL 2-67 ZONA13 DEL	Unidad	1.0000	89,500.0000	89,500.00	
							89,500.00	

777 26/03/2015 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 89,819.40 0.00 DIR

598,796 IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO DE 149,699 FICHAS (4 FOLIOS POR FICHA), SOCIOECONOMICAS PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
700		122	IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO DE 149,699 FICHAS (4 FOLIOS POR FICHA), SOCIOECONOMICAS PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO	Unidad	598,796.0000	0.1500	89,819.40	
							89,819.40	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 187 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
779	26/03/2015	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	FINALIZADO	48,000.00	0.00		DIR

POR COMPRA DE CAFE PARA HERVIR PAQUETES DE 350 GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
605		211	CAFE PARA HERVIR PAQUETES DE 350 GRAMOS	Unidad	2,000.0000	24.0000	48,000.00
							48,000.00

783	26/03/2015	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD	FINALIZADO	89,900.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE REVISION, DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE CABLEADO DE EDIFICIO ZONA 13, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
791		174	SERVICIO DE REVISION, DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE CABLEADO DE EDIFICIO ZONA 13, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE	Unidad	1.0000	89,900.0000	89,900.00
							89,900.00

784	27/03/2015	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

400 PAQUETES DE AGUA PURA PAQUETE DE 25 UNIDADES (TOTAL 10,000 UNIDADES)PARA ACTIVIDAD DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DE 2015 SOLICITADO POR EL VICE-MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
808		211	PAQUETES DE AGUA PURA DE 25 UNIDADES PARA ACTIVIDAD DE GESTORES JUVENILES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DE 2015 SOLICITADO POR EL VICE-MINISTERIO DE	Unidad	400.0000	7.0000	2,800.00
							2,800.00

793	27/03/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	89,960.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

130 LICENCIAS PARA BACKUP DE ESTACIONES DE TRABAJO QUE CREE IMAGENES DE LOS PERFILES DE LOS USUARIOS DE FORMA INCREMENTAL Y TENER RESPALDO DE LA INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
794		158	130 LICENCIAS PARA BACKUP DE ESTACIONES DE TRABAJO QUE CREE IMAGENES DE LOS PERFILES DE LOS USUARIOS DE FORMA INCREMENTAL Y TENER RESPALDO DE LA	Unidad	130.0000	692.0000	89,960.00
							89,960.00

796	27/03/2015	70916799	AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	29,990.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE ENCRIPCIÓN PARA 800 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO NECESARIA LA ADQUISICIÓN PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA ASEGURAR LA COMUNICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA DEL MIDES SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE TECNICO

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 188 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
805		186	SERVICIO DE ENCRIPCIÓN PARA 800 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO NECESARIA LA ADQUISICIÓN PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO	Unidad	1.0000	29,990.0000	29,990.00	
							29,990.00	

797 **30/03/2015** **65711742** **CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **48,000.00** 0.00 DIR

POR CONCEPTO DE PINTURA DE FACHADA DE EDIFICIOS UBICADOS EN LA 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1,GUATEMALA,(VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO) Y 10MA CALLE 3-31 ZON. 1,GUATEMALA(VICEMINISTERIO DE POLITICA,PLANIFICACION Y EVALUACION) AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
287		171	POR CONCEPTO DE PINTURA DE FACHADA DE EDIFICIOS UBICADOS EN LA 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1,GUATEMALA,(VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO) Y 10MA CALLE 3-31	Unidad	1.0000	48,000.0000	48,000.00
							48,000.00

798 **30/03/2015** **11986123** **DE LEON MERIDA BERNER DANILO** **FINALIZADO** **16,806.00** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-207BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
760		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	5,340.0000	5,340.00
760		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,424.0000	1,424.00
760		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	10,042.0000	10,042.00
							16,806.00

799 **30/03/2015** **11986123** **DE LEON MERIDA BERNER DANILO** **FINALIZADO** **12,971.00** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-202BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
756		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	4,325.0000	4,325.00
756		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	574.0000	574.00
756		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	8,072.0000	8,072.00
							12,971.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 189 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
800	30/03/2015	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	13,916.75	0.00		DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-789BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
761		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,985.0000	2,985.00
761		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	909.0000	909.00
761		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	10,022.7500	10,022.75
							13,916.75

801	30/03/2015	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	10,356.70	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-229BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
763		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,170.0000	3,170.00
763		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,134.0000	1,134.00
763		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	6,052.7000	6,052.70
							10,356.70

802	30/03/2015	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	21,819.35	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-787BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
762		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	6,720.0000	6,720.00
762		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	914.0000	914.00
762		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	14,185.3500	14,185.35
							21,819.35

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 190 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
803	30/03/2015	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	13,280.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-410BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
767		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	7,261.0000	7,261.00
767		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	4,820.0000	4,820.00
767		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,199.0000	1,199.00
							13,280.00

804	30/03/2015	11986123	DE LEON MERIDA BERNER DANILO	FINALIZADO	16,196.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-228BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
768		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	4,025.0000	4,025.00
768		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	410.0000	410.00
768		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	11,761.0000	11,761.00
							16,196.00

809	30/03/2015	19651155	CORPORACION JR S.A.	FINALIZADO	88,784.35	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------	-------------------	------------------	------	-----

1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 28,468 BOLSAS SEGURAS EN EL AREA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y, 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 7,901 BOLSAS SEGURAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN ACTA 23-2014 PUNTO 5TO RESOL. MINISTERIAL DS-026-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
2		142	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 28,468 BOLSAS SEGURAS EN EL AREA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN ACTA 23-2014 PUNTO 5TO	Unidad	1.0000	65,476.4000	65,476.40
2		142	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 7,901 BOLSAS SEGURAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN ACTA 23-2014 PUNTO 5TO RESOL. MINISTERIAL	Unidad	1.0000	23,307.9500	23,307.95
							88,784.35

810	08/04/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	26,643.50	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL Y AGUAS SERVIDAS AL EDIFICIO UBICADO EN 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 191 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
773		171	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL Y AGUAS SERVIDAS AL EDIFICIO UBICADO EN 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1 AL	Unidad	1.0000	26,643.5000	26,643.50	
							26,643.50	

813 **08/04/2015** **47168862** **INCLINA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **750.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO, LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASCENSOR Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. UBICADO EN LA 10A CALLE 3-31, ZONA 1 GUATEMALA MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
445		171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO, LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASCENSOR Y	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

814 **08/04/2015** **47168862** **INCLINA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **750.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO, LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASCENSOR Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 UBICADO EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 GUATEMALA MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
389		171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO, LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASCENSOR Y	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

815 **08/04/2015** **6497667** **ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI** **FINALIZADO** **2,320.00** 0.00 DIR
40 DESAYUNOS Y 40 ALMUERZOS, PARA TALLERISTAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2015, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN DE 7:00 A 16:30.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
815		211	DESAYUNOS	Unidad	40.0000	29.0000	1,160.00
815		211	ALMUERZOS	Unidad	40.0000	29.0000	1,160.00
							2,320.00

816 **09/04/2015** **4928024** **QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO** **FINALIZADO** **1,008.00** 0.00 DIR
MECHAS PARA TRAPEAR QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 192 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
765		292	MECHAS PARA TRAPEAR QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	28.0000	36.0000	1,008.00	
							1,008.00	

818 **09/04/2015** **1685813** **MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA** **FINALIZADO** **3,900.00** 0.00 DIR
65 DESAYUNOS Y 65 ALMUERZOS PARA EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES A REALIZARSE EL 11/04/2015 EN LA 4TA.CALLE ZONA 13 FRENTE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
811		211	DESAYUNOS	Unidad	65.0000	25.0000	1,625.00
811		211	ALMUERZOS	Unidad	65.0000	35.0000	2,275.00
							3,900.00

820 **09/04/2015** **5107148** **GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA** **FINALIZADO** **5,780.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE ALIMENTACION (85 DESAYUNOS Y 85 ALMUERZOS) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS (TALLERISTAS) EN ACTIVIDAD A REALIZARSE EN DI DOMINGO 12/04/2015 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
812		211	DESAYUNOS	Unidad	85.0000	28.0000	2,380.00
812		211	ALMUERZOS	Unidad	85.0000	40.0000	3,400.00
							5,780.00

821 **09/04/2015** **9979158** **OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE** **FINALIZADO** **2,337.50** 0.00 DIR
55 DESAYUNOS Y 55 ALMUERZOS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DE CHIQUIMULA EL 12/04/2015 PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA ESCUELA ABRAHAM CEREZO 10M. CALLE 3-10 ZONA 1 CHIQUIMULA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
814		211	55 DESAYUNOS	Unidad	55.0000	17.5000	962.50
814		211	55 ALMUERZOS	Unidad	55.0000	25.0000	1,375.00
							2,337.50

824 **09/04/2015** **16128494** **CARBONELL KAEHLER RICARDO** **FINALIZADO** **940.00** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-809BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 193 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
769		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
769		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
769		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

825 09/04/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 3,844.50 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-224BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
782		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,625.0000	1,625.00	
782		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,352.5000	1,352.50	
782		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	867.0000	867.00	
							3,844.50	

829 10/04/2015 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ FINALIZADO 2,550.00 0.00 DIR

COMPRA DE 5 CARTUCHOS TINTA A COLORES NO.41 Y 5 CARTUCHOS TINTA NEGRA NO.40, QUE SERVIRAN PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PARA IMPRESORA CANON IP-4700.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
587		267	CARTUCHO TINTA A COLOR NO.41	Unidad	5.0000	285.0000	1,425.00	
587		267	CARTUCHO TINTA NEGRA NO.40	Unidad	5.0000	225.0000	1,125.00	
							2,550.00	

830 10/04/2015 38350106 ARCHILA CASTELLANOS JORGE ALBERTO FINALIZADO 3,150.00 0.00 DIR

70 DESAYUNOS Y 70 ALMUERZOS PARA TALLERISTAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A REALIZARSE EL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 194 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
810		211	DESAYUNOS	Unidad	70.0000	20.0000	1,400.00	
810		211	ALMUERZOS	Unidad	70.0000	25.0000	1,750.00	
							3,150.00	

839 **10/04/2015** **18608027** **RODRIGUEZ MIRIAM YOLANDA** **FINALIZADO** **3,230.00** 0.00 DIR

85 DESAYUNOS Y 85 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA DOMINGO 12 DE ABRIL DEL 2015 EN LA ESCUELA TIPO FEDERAL UBICADA EN 1A. CALLE 1-57 ZONA 4 CHIMALTENANGO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
813		211	DESAYUNOS	Unidad	85.0000	18.0000	1,530.00
813		211	ALMUERZOS	Unidad	85.0000	20.0000	1,700.00
							3,230.00

840 **10/04/2015** **16128494** **CARBONELL KAEHLER RICARDO** **FINALIZADO** **5,858.62** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-210BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
770		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,315.0000	2,315.00
770		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,352.5000	1,352.50
770		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,191.1200	2,191.12
							5,858.62

841 **10/04/2015** **16128494** **CARBONELL KAEHLER RICARDO** **FINALIZADO** **1,390.00** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-802BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 195 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
780		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	900.0000	900.00	
780		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
780		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							1,390.00	

842 10/04/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 1,110.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-214BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
781		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
781		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
781		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	220.0000	220.00	
							1,110.00	

843 10/04/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 3,661.50 0.00 DIR

MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-218BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
783		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,805.0000	1,805.00	
783		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
783		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	554.0000	554.00	
							3,661.50	

848 13/04/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 7,050.00 0.00 DIR

75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2015 EN LA 32 CALLE 9-10 ZONA 11 GRANAI I, CONJUVE GUATEMALA.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 196 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
816		211	DESAYUNOS	Unidad	75.0000	42.0000	3,150.00	
816		211	ALMUERZOS	Unidad	75.0000	52.0000	3,900.00	
						7,050.00		

849 13/04/2015 62359347 FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 53,725.00 0.00 DIR

4,201 DESAYUNOS Y 5,003 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 6TA. AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
514		211	DESAYUNOS	Ración	4,201.0000	4.7500	19,954.75	
514		211	ALMUERZOS	Ración	5,003.0000	6.7500	33,770.25	
						53,725.00		

850 13/04/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 7,520.00 0.00 DIR

80 DESAYUNOS Y 80 ALMUERZOS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EL DIA 8 DE ABRIL DE 2015, EN LA 32 CALLE 9-10 ZONA 11 GRANAI I, CONJUVE GUATEMALA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
817		211	DESAYUNOS	Unidad	80.0000	42.0000	3,360.00	
817		211	ALMUERZOS	Unidad	80.0000	52.0000	4,160.00	
						7,520.00		

852 13/04/2015 62359347 FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 73,555.50 0.00 DIR

5,970 DESAYUNOS Y 6,696 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 6TA. AVENIDA CALZADA ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 23 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
513		211	DESAYUNOS	Ración	5,970.0000	4.7500	28,357.50	
513		211	ALMUERZOS	Ración	6,696.0000	6.7500	45,198.00	
						73,555.50		

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 197 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
854	13/04/2015	67416284	NUAH, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	82,179.00	0.00		DIR

9,131 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO MIXCO COMUNIDAD DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES UBICADO EN 3RA. AVENIDA 27-51 ZONA 10 DE MIXCO, ANEXO A LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
511		211	ALMUERZOS	Ración	9,131.0000	9.0000	82,179.00
							82,179.00

861	13/04/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	12,069.75	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

771 DESAYUNOS Y 949 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 30 AL 31 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
517		211	DESAYUNOS	Ración	771.0000	5.5000	4,240.50
517		211	ALMUERZOS	Ración	949.0000	8.2500	7,829.25
							12,069.75

862	13/04/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	89,674.75	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

6,574 DESAYUNOS Y 6,487 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
506		211	DESAYUNOS	Ración	6,574.0000	5.5000	36,157.00
506		211	ALMUERZOS	Ración	6,487.0000	8.2500	53,517.75
							89,674.75

863	13/04/2015	31080847	CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE	FINALIZADO	76,340.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

4,991 DESAYUNOS Y 5,926 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADO EN 1A. AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 16 AL 27 DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
516		211	DESAYUNOS	Ración	4,991.0000	5.5000	27,450.50
516		211	ALMUERZOS	Ración	5,926.0000	8.2500	48,889.50
							76,340.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 198 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
864	14/04/2015	62273019	LARAH, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR

60 CARPETAS TIPICAS ELABORADAS CON PETATE Y TELA EN TECNICA DE TELAR DE CINTURA Y PEDAL DE 11X14 PULGADAS HACER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
669		299	CARPETAS TIPICAS ELABORADAS CON PETATE Y TELA EN TECNICA DE TELAR DE CINTURA Y PEDAL DE 11X14 PULGADAS HACER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COOPERACION	Unidad	60.0000	150.0000	9,000.00
							9,000.00

865	14/04/2015	774650	RODRIGUEZ MARTIN ROBERTO	FINALIZADO	2,086.00	0.00	DIR
-----	------------	--------	--------------------------	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-805BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
842		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,150.0000	1,150.00
842		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	632.0000	632.00
842		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	304.0000	304.00
							2,086.00

872	14/04/2015	774650	RODRIGUEZ MARTIN ROBERTO	FINALIZADO	2,406.00	0.00	DIR
-----	------------	--------	--------------------------	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-797BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
844		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,150.0000	1,150.00
844		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	632.0000	632.00
844		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	624.0000	624.00
							2,406.00

873	14/04/2015	774650	RODRIGUEZ MARTIN ROBERTO	FINALIZADO	2,956.00	0.00	DIR
-----	------------	--------	--------------------------	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-800BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 199 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
845		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,074.0000	1,074.00	
845		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,250.0000	1,250.00	
845		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	632.0000	632.00	
							2,956.00	

874 14/04/2015 774650 RODRIGUEZ MARTIN ROBERTO FINALIZADO 1,831.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-813BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
846		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	920.0000	920.00	
846		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	607.0000	607.00	
846		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	304.0000	304.00	
							1,831.00	

875 14/04/2015 774650 RODRIGUEZ MARTIN ROBERTO FINALIZADO 2,404.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-798BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
847		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,150.0000	1,150.00	
847		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	642.0000	642.00	
847		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	612.0000	612.00	
							2,404.00	

876 14/04/2015 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS FINALIZADO 1,993.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-225CQS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 200 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
843	165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	675.0000	675.00		
843	262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	46.0000	46.00		
843	298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,272.0000	1,272.00		
						1,993.00		

880 15/04/2015 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 1,067.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
863		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 GUATEMALA	Mes	1.0000	385.0000	385.00
863		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN LA 3ERA AVENIDA 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	Mes	1.0000	385.0000	385.00
863		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA OFICINA DE PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADA EN LA 3ERA AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE	Mes	1.0000	77.0000	77.00
863		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA OFICINA DE BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40A. CALLE A 3-99 ZONA 8 GUATEMALA	Mes	1.0000	220.0000	220.00
						1,067.00	

892 15/04/2015 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA FINALIZADO 500.00 0.00 DIR

PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22, ZONA 1 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
861		115	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22, ZONA 1 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015	Mes	1.0000	500.0000	500.00
						500.00	

894 15/04/2015 35094117 ALANA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 48,377.60 0.00 DIR

2,212 DESAYUNOS Y 4,416 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO JUTIAPA, UBICADO EN FINAL DE LA CALZADA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE LA ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO 2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 201 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
508		211	DESAYUNOS	Ración	2,212.0000	5.6000	12,387.20	
508		211	ALMUERZOS	Ración	4,416.0000	8.1500	35,990.40	
							48,377.60	

895 **15/04/2015** **35094117** **ALANA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **64,616.80** 0.00 DIR

ELABORACION DE 5,137 DESAYUNOS Y 4,574 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR LO DE CARRANZA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, UBICADO EN LOTE 14 Y 15 MANZANA 14 SECTOR "A" LA BENDICION, LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
510		211	DESAYUNOS	Ración	5,137.0000	5.5000	28,253.50	
510		211	ALMUERZOS	Ración	4,574.0000	7.9500	36,363.30	
							64,616.80	

898 **15/04/2015** **10094164** **DE LA CRUZ GARRIDO ALAN ESTUARDO** **FINALIZADO** **85,000.00** 0.00 DIR

POR COMPRA DE SOFTWARE DE MESA DE AYUDA PARA EL CONTROL DE MANEJO DE LOS TICKETS DE SOPORTE TECNICO Y CONTROL DE HADWARE INSTALADO EN EL MIDES, SEGUN ACT/ NO.23-2014 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.DS-026-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
225		381	POR COMPRA DE SOFTWARE DE MESA DE AYUDA PARA EL CONTROL DE MANEJO DE LOS TICKETS DE SOPORTE TECNICO Y CONTROL DE HADWARE INSTALADO EN EL MIDES, SEGUN	Unidad	1.0000	85,000.0000	85,000.00	
							85,000.00	

899 **15/04/2015** **62359347** **FRANQUICIAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **48,041.75** 0.00 DIR

ELABORACION DE 4,346 DESAYUNOS Y 4,059 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN 15 AV. 2-95 ZONA 6 GUATEMALA. PERIODO DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
519		211	DESAYUNOS	Ración	4,346.0000	4.7500	20,643.50	
519		211	ALMUERZOS	Ración	4,059.0000	6.7500	27,398.25	
							48,041.75	

904 **16/04/2015** **6057969** **ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA** **FINALIZADO** **700.00** 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50, ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DI MARZO 2015 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 202 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
859		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50, ZONA 11 CORRESPONDIENTE	Mes	1.0000	700.0000	700.00	
							700.00	

906 **16/04/2015** **16580303** **HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA** **FINALIZADO** **5,500.00** 0.00 DIR

250 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL A REALIZARS EL 17/04/2015, A LAS 8:00, EN MIDES ZONA 13.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
858		211	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL	Unidad	250.0000	22.0000	5,500.00
							5,500.00

960 **20/04/2015** **61210099** **IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA** **FINALIZADO** **66,000.00** 0.00 DIR

SOFTWARE PARA MONITOREO DE LA BASE DE DATOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA SOPORTAR 2 INSTANCIAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MIDES SEGÚN ACTA NO. 23-2014 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL DS-026-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
471		381	SOFTWARE PARA MONITOREO DE LA BASE DE DATOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA SOPORTAR 2 INSTANCIAS	Unidad	1.0000	66,000.0000	66,000.00
							66,000.00

973 **21/04/2015** **24391573** **BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD** **FINALIZADO** **1,380.00** 0.00 DIR

CHALECOS EN TALLA L Y XXXL CON LOGO BORDADO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
502		233	CHALECOS TALLA L CON LOGO BORDADO	Unidad	3.0000	230.0000	690.00
502		233	CHALECOS TALLA XXXL CON LOGO BORDADO	Unidad	3.0000	230.0000	690.00
							1,380.00

1001 **22/04/2015** **12520012** **LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,071.00** 0.00 DIR

COMPRA DE DICCIONARIOS R.A.E.2 VOL.LENGUA ESPAÑOLA, DICCIONARIO JURIDICO UNIVERSITARIO 2 TOMOS Y DICCIONARIOS DE DERECHO 2 TOMOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION D ASESORIA JURIDICA DEL MIDES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.MIDES-DAJ-03-2014, ACTA NO.23-2014 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO.DS-026-2015.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 203 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
364		351	DICCIONARIOS R.A.E. 2 VOL.LENGUA ESPAÑOLA	Unidad	1.0000	411.0500	411.05	
364		351	DICCIONARIO JURIDICO UNIVERSITARIO 2 TOMOS	Unidad	1.0000	1,184.0000	1,184.00	
364		351	DICCIONARIOS DE DERECHO 2 TOMOS	Unidad	1.0000	1,475.9500	1,475.95	
							3,071.00	

1012 **22/04/2015** **4928024** **QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO** **FINALIZADO** **28,098.50** 0.00 DIR
 166 PAQUETE BOLSA PARA BASURA EXTRA GRANDE DE 30 U. 333 PAQUETE BOLSA PARA BASURA JARDINERA DE 15 U. 125 PAQUETE BOLSA PARA BOTE DE BASURA PEQUEÑA DE 50 U. Y 125 PAQUETE BOLSA PARA BASURA MEDIANA DE 30 U. SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
647		268	PAQUETE BOLSA PARA BASURA EXTRA GRANDE DE 30 UNIDADES	Unidad	166.0000	38.7500	6,432.50
647		268	PAQUETE BOLSA PARA BASURA JARDINERA DE 15 UNIDADES	Unidad	333.0000	45.7500	15,234.75
647		268	PAQUETE BOLSA PARA BOTE DE BASURA PEQUEÑA DE 50 UNIDADES	Unidad	125.0000	24.4500	3,056.25
647		268	PAQUETE BOLSA PARA BASURA MEDIANA	Unidad	125.0000	27.0000	3,375.00
							28,098.50

1021 **24/04/2015** **70916799** **AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **40,000.00** 0.00 DIR
 ADQUISICION DE 1 CERTIFICADO SSL PARA EL CORREO EXCHANGE; PARA SEGURIDAD DE ENCRIPCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,DE TAL SE PUEDE TRANSMITIR INFORMACION DE IDA Y VUELTA DE MANERA SEGURA;LA CUAL SERAN UTILIZADAS POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
792		158	CERTIFICADO SSL PARA EL CORREO EXCHANGE	Unidad	1.0000	40,000.0000	40,000.00
							40,000.00

1022 **24/04/2015** **16580303** **HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA** **FINALIZADO** **7,700.00** 0.00 DIR
 350 REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 8:00AM EN AVENIDA DEL FERROCARRIL 2-67 ZONA 13 DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
857		211	REFACCIONES	Unidad	350.0000	22.0000	7,700.00
							7,700.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 204 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1029	24/04/2015	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	FINALIZADO	5,598.00	0.00		DIR

RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO. 715 NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPXC OFFICE INSTALADA EN EDIFICIOS UBIDADOS EN 3RA. AV. 6-44 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
572		166	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPXC OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
572		166	MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPXC OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00
572		166	MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPXC OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 3RA. AV. 6-44 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00
							5,598.00

1052	28/04/2015	35558172	CORPORACION DE SISTEMAS INFORMATICOS,	FINALIZADO	4,893.00	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

UN KIT DE RODILLOS DE ADF NUEVOS ORIGINALES HP SCANJET N9120 DOCUMENT FLATBED Y UNA LAMPARA DE ADF NUEVA ORIGINAL HP SCANJET N9120 DOCUMENT FLATBED NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE ESCANER AL SERVICIO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
476		298	KIT DE RODILLOS DE ADF NUEVOS ORIGINALES HP SCANJET N9120 DOCUMENT FLATBED	Unidad	1.0000	1,221.0000	1,221.00
476		298	LAMPARA DE ADF NUEVA ORIGINAL HP SCANJET N9120 DOCUMENT FLATBED	Unidad	1.0000	3,672.0000	3,672.00
							4,893.00

1055	28/04/2015	7127804	LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA	FINALIZADO	2,147.50	0.00	DIR
-------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

UTILES DE OFICINA (ARCHIVADORES, FUNDAS, GANCHOS, ETC.) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 205 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
982		291	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	Unidad	20.0000	18.5000	370.00	
982		291	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	Unidad	50.0000	17.7500	887.50	
982		291	CAJAS FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	Unidad	200.0000	0.9000	180.00	
982		291	CAJAS GANCHOS DE METAL	Unidad	10.0000	12.0000	120.00	
982		291	CAJAS DE LAPICEROS COLOR AZUL	Unidad	8.0000	13.7500	110.00	
982		291	CAJAS DE PESTAÑAS DE COLORES	Unidad	30.0000	16.0000	480.00	
							2,147.50	

1059 **29/04/2015** **5247993** **CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **1,015.00** 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDE; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
537		113	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES	Unidad	7.0000	145.0000	1,015.00
							1,015.00

1076 **06/05/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **6,800.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE GAS DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50, ZONA 11 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
800		171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE GAS DEL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50, ZONA 11 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad	1.0000	6,800.0000	6,800.00
							6,800.00

1077 **06/05/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **3,250.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA QUE SUMINISTRA AL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50, ZONA 11 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
804		169	SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA QUE SUMINISTRA AL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50,	Unidad	1.0000	3,250.0000	3,250.00
							3,250.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 206 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1078	06/05/2015	16580303	HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA	FINALIZADO	4,400.00	0.00		DIR

200 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO CIVICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, A REALIZARSE EL DIA 06-05-2015 A LAS 8:30 HORAS EN EL MIDE: ZONA 13.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,063		211	REFACCIONES	Unidad	200.0000	22.0000	4,400.00
							4,400.00

1082	08/05/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	3,460.50	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-400BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
992		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,530.0000	1,530.00
992		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,527.5000	1,527.50
992		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	403.0000	403.00
							3,460.50

1083	08/05/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	3,839.50	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-223BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
993		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
993		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,352.5000	1,352.50
993		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	987.0000	987.00
							3,839.50

1084	08/05/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	2,874.50	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-403BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 207 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
994		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,270.0000	1,270.00	
994		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
994		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	302.0000	302.00	
							2,874.50	

1085 08/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-804BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
996		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
996		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
996		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

1086 08/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-815BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
997		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
997		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
997		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

1087 08/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-785BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 208 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
998		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
998		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
998		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

1088 08/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 2,804.50 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-807BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
999		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00	
999		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
999		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	302.0000	302.00	
							2,804.50	

1089 08/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-811BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,001		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
1,001		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,001		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

1090 08/05/2015 24883220 CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID FINALIZADO 707.50 0.00 DIR
 MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS PARTICULARES P-164DTS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 209 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,000		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	280.0000	280.00	
1,000		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	427.5000	427.50	
							707.50	

1091 **08/05/2015** **29745047** **AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,386.00** 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-799BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,002		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
1,002		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,002		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	446.0000	446.00
							1,386.00

1094 **11/05/2015** **24391573** **BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD** **FINALIZADO** **2,150.00** 0.00 DIR
 COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y CAMISAS DE VESTIR COLORES AZUL Y BLANCO CON LOGOTIPO DEL MIDES TALLAS (S,M,L) PARA SER UTILIZADAS POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
659		233	CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL TALLAS (S,M,L)	Unidad	5.0000	95.0000	475.00
659		233	CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO TALLAS (S,M,L)	Unidad	5.0000	95.0000	475.00
659		233	CAMISAS DE VESTIR COLOR AZUL TALLAS (S,M,L)	Unidad	5.0000	120.0000	600.00
659		233	CAMISAS DE VESTIR COLOR BLANCO TALLAS (S,M,L)	Unidad	5.0000	120.0000	600.00
							2,150.00

1099 **11/05/2015** **16580303** **HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA** **FINALIZADO** **1,100.00** 0.00 DIR
 50 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO CIVICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A REALIZARSE EL DÍA MARTES 12 DE MAYO DE 2015 EN CONJUVE 32 CALLE 9-10 Z.11 COLONIA GRANAI I DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 210 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1,064	211	REFACCIONES		Unidad	50.0000	22.0000		1,100.00
						1,100.00		

1120 **12/05/2015** **16580303** **HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA** **FINALIZADO** **1,400.00** 0.00 DIR
35 ALMUERZOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO CIVICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, A REALIZARSE EL DIA 13 DE MAYO DE 2015 EN CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,093	211	ALMUERZOS		Unidad	35.0000	40.0000	1,400.00
						1,400.00	

1121 **13/05/2015** **16580303** **HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA** **FINALIZADO** **2,200.00** 0.00 DIR
100 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO CIVICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES, A REALIZARSE EL 13-05-2015 EN CONJUVE UBICADO EN 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI 1. GUATEMALA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,065	211	REFACCIONES		Unidad	100.0000	22.0000	2,200.00
						2,200.00	

1125 **13/05/2015** **5859735** **RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO** **FINALIZADO** **4,210.90** 0.00 DIR
34 CAJAS PLASTICAS INDUSTRIALES TRANSPARENTES PARA ARCHIVO DE 32.5 CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,071	268	CAJAS PLASTICAS INDUSTRIALES TRANSPARENTES PARA ARCHIVO DE 32.5 CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, CON CIERRE DE CLIP EN AMBOS LADOS DE LA TAPA,		Unidad	34.0000	123.8500	4,210.90
						4,210.90	

1130 **13/05/2015** **47043954** **LOVO MARROQUIN LUIS SALVADOR ENRIQUE** **FINALIZADO** **5,300.00** 0.00 DIR
POR SERVICIO DE REPARACION DE LIJADO,PINTURA Y BARNIZ,FABRICACION DE REFUERZO DE MARCOS DE METAL DE PUERTAS DE MADERA,ENTRADA 0.81 METROS X 2.57 Y DE SALIDA 1.06 METROS QUE SERAN PARA EL MANTENIMIENTO Y DETERIORO DE LAS PUERTAS DEL COMEDOR SEGURO SANTUARIO IRA AVENIDA 8-60 ZONA 1 GUATEMALA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
357	171	POR SERVICIO DE REPARACION DE LIJADO,PINTURA Y BARNIZ,FABRICACION DE REFUERZO DE MARCOS DE METAL DE PUERTAS DE MADERA,ENTRADA 0.81 METROS X 2.57 Y DE SALIDA		Unidad	2.0000	2,650.0000	5,300.00
						5,300.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 211 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1142	14/05/2015	6057969	ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT EN 6A. AVENIDA 0-50, ZONA 11 GUATEMALA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,117		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT EN 6A. AVENIDA 0-50, ZONA 11 GUATEMALA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015	Mes	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

1143	14/05/2015	6057969	ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	FINALIZADO	500.00	0.00	DIR
------	------------	---------	----------------------------	------------	--------	------	-----

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,112		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVENIDA 21-22, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	Mes	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

1145	14/05/2015	16579135	MORALES MEJIA CESAR ADOLFO	FINALIZADO	896.00	0.00	DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	--------	------	-----

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,113		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015	Mes	1.0000	896.0000	896.00
							896.00

1147	14/05/2015	24391573	BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,835.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---	------------	----------	------	-----

9 CAMISAS TIPO POLO PARA CABALLERO COLOR AZUL, 4 BLUSAS TIPO POLO PARA DAMAS COLOR AZUL, 9 CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLEROS COLOR BLANCO Y 4 BLUSA DE VESTIR PARA DAMA, TODOS CON EL LOGOTIPO DEL MIDES. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE INVENTARIOS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
985		233	BLUSAS DE VESTIR COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL MIDES.	Unidad	4.0000	130.0000	520.00
985		233	BLUSAS TIPO POLO COLOR AZUL CON LOGOTIPO DEL MIDES	Unidad	4.0000	95.0000	380.00
985		233	CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLEROS COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL MIDES.	Unidad	9.0000	120.0000	1,080.00
985		233	CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL PARA CABALLEROS CON LOGOTIPO DEL MIDES	Unidad	9.0000	95.0000	855.00
							2,835.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 212 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1150	15/05/2015	47168862	INCLINA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	750.00	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 (CONSISTENTE EN INSPECCION EQUIPO LUBRICACION LIMPIEZA AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASCENSOR ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA)DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,067		171	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 (CONSISTENTE EN INSPECCION EQUIPO LUBRICACION LIMPIEZA AJUSTES	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

1151	15/05/2015	47168862	INCLINA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	750.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------	------------	--------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO LUBRICACION LIMPIEZA AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASCENSOR ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA)INSTALADO EN EDIFICIO UBICADO EN 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,068		171	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO LUBRICACION LIMPIEZA AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

1152	15/05/2015	14230577	ORDÓÑEZ MONZON MAYRA	FINALIZADO	5,660.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES COLOCADOS EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,012		199	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 10LBS	Unidad	4.0000	95.0000	380.00
1,012		199	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 20LBS	Unidad	18.0000	190.0000	3,420.00
1,012		199	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE DIAOXIDO DE CARBONO CO2 10LBS	Unidad	14.0000	120.0000	1,680.00
1,012		199	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE DIAOXIDO DE CARBONO CO2 15 LBS	Unidad	1.0000	180.0000	180.00
							5,660.00

1155	15/05/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	21,722.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA, 4 LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES DE CISTERNA DE AGUA, 5 LIMPIEZAS Y DESINFECCIONES DE TINACO DE AGUA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS A SERVICIO DEL MIDES

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 213 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
288		169	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA EN EDIFICIOS UBICADOS EN 3RA. AV. 6-44 Z.1, 3RA. AV. 9-64 Z.1, 10MA. CALLE 3-31 Z.1, Y AV. EL FERROCARRIL 2-67 Z.13	Unidad	4.0000	3,258.0000	13,032.00	
288		169	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA DE AGUA EN EDIFICIOS UBICADOS EN 3A. AV. 6-44 Z.1, 3RA. AV. 9-64 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1 Y AV. EL FERROCARRIL 2-67 Z.13	Unidad	4.0000	985.0000	3,940.00	
288		169	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TINACO DE AGUA EN EDIFICIOS UBICADOS EN 3RA. AV. 6-44 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1, 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 Y AV. EL FERROCARRIL 2-67 Z.13	Unidad	5.0000	950.0000	4,750.00	
							21,722.00	

1303 **18/05/2015** **27265854** **BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,700.00** 0.00 DIR
60 ALMUERZOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE GESTORES JUVENILES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTA A REALIZARSE EL DIA 23 DE MAYO DE 2015 EN EL PARQUE ERIC BARRONDO(PARQUE LA DEMOCRACIA) 28 AVENIDA 14-02 ZONA 7 COLONIA CIUDAD DE PLATA LL DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,058		211	ALMUERZOS	Unidad	60.0000	45.0000	2,700.00
							2,700.00

1336 **19/05/2015** **16128494** **CARBONELL KAEHLER RICARDO** **FINALIZADO** **25,160.76** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-902CWV AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,099		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	14,780.0000	14,780.00
1,099		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00
1,099		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	9,940.7600	9,940.76
							25,160.76

1337 **19/05/2015** **11986123** **DE LEON MERIDA BERNER DANILO** **FINALIZADO** **16,895.75** 0.00 DIR
MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-222BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 214 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
991		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,545.0000	2,545.00	
991		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,134.0000	1,134.00	
991		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	13,216.7500	13,216.75	
							16,895.75	

1338 19/05/2015 24883220 CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID FINALIZADO 19,655.40 0.00 DIR

MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-244CZR AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
995		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	7,140.0000	7,140.00	
995		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	12,515.4000	12,515.40	
							19,655.40	

1350 19/05/2015 83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD FINALIZADO 6,350.00 0.00 DIR

TRANSPORTE DE PERSONAS EN 5 BUSES PARA USUARIOS EVENTO PRIMER CAMPAMENTO GESTORES JUVENILES A REALIZARSE EL 29, 30 Y 31-05-2015 EN SAN JORGE MUXBAL KM. 14.5 CARRETERA AL SALVADOR, ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICE MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,061		141	BUS SALIENDO EL VIERNES 29 DE MAYO 2015 A LAS 10:00 HORAS DE ESCUELA BELARMINO MANUEL MOLINA 2A. CALLE 8-23 ZONA 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CON	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00	
1,061		141	BUS SALIENDO EL VIERNES 29 DE MAYO 2015 A LAS 10:00 HORAS DE VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, CALZADA ATANASIO TZUL 2-67, ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA,	Unidad	1.0000	750.0000	750.00	
1,061		141	BUS SALIENDO EL VIERNES 29 DE MAYO 2015 A LAS 11:00 HORAS DE ESCUELA NO. 154 LA ALAMEDA 25A AV. 12-01 COL. PARAISO I, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA, CON DESTINO	Unidad	1.0000	900.0000	900.00	
1,061		141	BUS SALIENDO EL VIERNES 29 DE MAYO 2015 A LAS 11:00 HORAS DE ESCUELA MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA, BOULEVARD EL CAMINERO 27-33, ANEXO COLONIA CAROLINGIA, ZONA	Unidad	1.0000	900.0000	900.00	
1,061		141	BUS SALIENDO EL VIERNES 29 DE MAYO 2015 A LAS 10:00 HORAS DE ESCUELA VICTOR VICENTE TALOME, ALDEA EL JOCOTILLO, VILLA CANALES, GUATEMALA, REALIZANDO UN	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00	
							6,350.00	

1353 19/05/2015 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD FINALIZADO 5,598.00 0.00 DIR

RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO. 715 NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 UBICADAS EN EDIFICIOS 3A. AV. 6-44 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 215 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 ZONA 1 CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00	
							5,598.00	

1355 20/05/2015 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,875.00 0.00 DIR

5 TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3435/DN PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,043		267	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3435/DN	Unidad	5.0000	975.0000	4,875.00
							4,875.00

1378 21/05/2015 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 1,067.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,130		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 MINISTERIO DE DESARROLLO	Mes	1.0000	385.0000	385.00
1,130		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3A. AVENIDA 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	Mes	1.0000	385.0000	385.00
1,130		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADAS EN 3A.AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	Mes	1.0000	77.0000	77.00
1,130		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40 CALLE A 3-99, ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	Mes	1.0000	220.0000	220.00
							1,067.00

1412 21/05/2015 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FINALIZADO 3,300.00 0.00 DIR

150 REFACCIONES UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD CIVICA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 EN CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13 DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,119		211	REFACCIONES UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD CIVICA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 EN CALZADA ATANASIO TZUL	Unidad	150.0000	22.0000	3,300.00
							3,300.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 216 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1547	22/05/2015	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	FINALIZADO	50,512.00	0.00		DIR

SERVICIO DE REVISIÓN, CONECTORIZACION EN CAJAS DE FIBRA DENTRO DE GABINETES, RACKS O BRAKETS DE CADA NIVEL Y HABILITACION DE BACK-BONE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO PARA LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES Y CHAMPERICO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,019		174	SERVICIO DE REVISIÓN, CONECTORIZACION EN CAJAS DE FIBRA DENTRO DE GABINETES, RACKS O BRAKETS DE CADA NIVEL Y HABILITACION DE BACK-BONE DE FIBRA OPTICA	Unidad	1.0000	50,512.0000	50,512.00
							50,512.00

1564	22/05/2015	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,200.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

10 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN IMPRESORAS LAS CUALES SON UTILIZADAS EN CAMPO PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA SEGURA DEL PROGRAMA "MI BOLSA SEGURA" DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,138		267	10 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN IMPRESORAS LAS CUALES SON UTILIZADAS EN CAMPO PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA	Unidad	10.0000	720.0000	7,200.00
							7,200.00

1565	22/05/2015	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,350.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

6 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS SERIE 6545N LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, METROPOLITANO Y DE ARCHIVO DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
637		267	6 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS SERIE 6545N LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, METROPOLITANO Y DE ARCHIVO DEL	Unidad	6.0000	725.0000	4,350.00
							4,350.00

1571	25/05/2015	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,015.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
537		113	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES,	Mes	7.0000	145.0000	1,015.00
							1,015.00

1575	25/05/2015	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,257.55	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE 35 REJILLAS DE 10 PIES CADA UNA Y DE 30 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 1"X1.5 METROS, QUE SERVIRAN PARA LA REALIZACION DEL CABLEADO DE RED DE DATOS DE LA DIFERENTES DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 217 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,029		284	REJILLAS DE ALUMINIO DE 10 PIES	Unidad	35.0000	257.5500	9,014.25	
1,029		299	ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 1" X 1.5 METROS	Unidad	30.0000	8.1100	243.30	
							9,257.55	

1579 **25/05/2015** **83630325** **MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **88,950.00** 0.00 DIR
102 SERVICIOS DE FLETES PARA BOLSA SEGURA PARA SER ENTREGADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, BAJO LA MODALIDAD DE "COSTO POR VIAJE" DEL 11 AL 23 DE MAYO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,152		142	102 SERVICIOS DE FLETES PARA BOLSA SEGURA PARA SER ENTREGADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, BAJO LA MODALIDAD DE "COSTO POR VIAJE"	Unidad	1.0000	88,950.0000	88,950.00
							88,950.00

1626 **26/05/2015** **76464482** **CIPRO SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **75,150.00** 0.00 DIR
30 TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-6545N, 20 CILINDROS PARA IMPRESORA SCX-6545N Y 30 TONERS PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO-400 NECESARIOS PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
932		267	TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-6545N	Unidad	30.0000	725.0000	21,750.00
932		298	CILINDROS PARA IMPRESORA SCX-6545N	Unidad	20.0000	1,590.0000	31,800.00
932		267	TONERS PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO-400	Unidad	30.0000	720.0000	21,600.00
							75,150.00

1635 **26/05/2015** **24391573** **BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD** **FINALIZADO** **10,400.00** 0.00 DIR
26 BLUSAS EN COLORES AZUL Y BLANCO TALLA L, 26 CAMISAS TIPO POLO EN COLORES AZUL Y BLANCO TALLA L, 26 CHALECOS CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR AZUL TALLA L, Y 26 GORRAS CON LOGO BORDADO INSTITUCIONAL EN COLOR AZUL Y BLANCO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 218 DE 266
FECHA 02/10/2015
HORA 11:35.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
841		233	CAMISAS TIPO POLO CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR AZUL TALLA L			Unidad	13.0000	95.0000	1,235.00	
841		233	CAMISA TIPO POLO CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO TALLA L			Unidad	13.0000	95.0000	1,235.00	
841		233	BLUSA TIPO POLO CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO TALLA L			Unidad	13.0000	95.0000	1,235.00	
841		233	BLUSA TIPO POLO COLOR AZUL CON LOGO INSTITUCIONAL TALLA L			Unidad	13.0000	95.0000	1,235.00	
841		233	CHALECOS CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR AZUL TALLA L			Unidad	26.0000	175.0000	4,550.00	
841		233	GORRAS CON LOGO BORDADO INSTITUCIONAL COLOR AZUL Y BLANCO			Unidad	26.0000	35.0000	910.00	
									10,400.00	

1639 26/05/2015 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD FINALIZADO 6,665.00 0.00 DIR

BLUSAS Y CAMISAS DE VESTIR DIFERENTES TALLAS, CAMISA Y BLUSA(TIPO POLO) VARIAS TALLAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION FINANCIERA DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 219 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
621		233		CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "S" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	4.0000	120.0000	480.00	
621		233		CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "M" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	2.0000	120.0000	240.00	
621		233		CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "L" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	4.0000	120.0000	480.00	
621		233		BLUSA PARA DAMA TIPO POLO TALLA "XS" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	1.0000	95.0000	95.00	
621		233		CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "M" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	3.0000	95.0000	285.00	
621		233		CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "L" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	2.0000	95.0000	190.00	
621		233		CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "XL" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	6.0000	95.0000	570.00	
621		233		BLUSA PARA DAMA TIPO POLO TALLA "S" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	1.0000	95.0000	95.00	
621		233		BLUSA PARA DAMA TIPO POLO TALLA "M" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	3.0000	95.0000	285.00	
621		233		BLUSA PARA DAMA TIPO POLO TALLA "L" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	7.0000	95.0000	665.00	
621		233		BLUSA PARA DAMA TIPO POLO TALLA "XL" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	2.0000	95.0000	190.00	
621		233		BLUSA PARA DAMA TIPO POLO TALLA "XXXL" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	1.0000	95.0000	95.00	
621		233		CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "XL" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	4.0000	120.0000	480.00	
621		233		CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "XL"(1)COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	2.0000	120.0000	240.00	
621		233		CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "S" COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	3.0000	95.0000	285.00	
621		233		CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE MANGA CORTA TALLA "XL"(1) COLOR AZUL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL.	Unidad	2.0000	95.0000	190.00	
621		233		BLUSA FORMAL PARA DAMA MANGA CORTA TALLA "XS" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	1.0000	120.0000	120.00	
621		233		BLUSA FORMAL PARA DAMA MANGA CORTA TALLA "S" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	3.0000	120.0000	360.00	
621		233		BLUSA FORMAL PARA DAMA MANGA CORTA TALLA "M" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	6.0000	120.0000	720.00	
621		233		BLUSA FORMAL PARA DAMA MANGA CORTA TALLA "L" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	4.0000	120.0000	480.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 220 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
621	233		BLUSA FORMAL PARA DAMA MANGA CORTA TALLA "XXXL" COLOR BLANCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Unidad	1.0000	120.0000		120.00
						6,665.00		

1651 26/05/2015 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,480.26 0.00 DIR

1 PLUGGINS PARA USO DE LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,018		158	PLUGGINS PARA USO DE LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO.	Unidad	1.0000	10,480.2600	10,480.26
							10,480.26

1681 26/05/2015 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 51,393.14 0.00 DIR

MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MIDES, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,015		297	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6 LINET	Unidad	36.0000	1,117.9900	40,247.64
1,015		297	PLACA DOBLE DOS PUERTOS LINET	Unidad	100.0000	4.4100	441.00
1,015		297	CAJAS RECTANGULARES PLASTICAS PARA SOBREPONER DEXSON	Unidad	50.0000	10.9500	547.50
1,015		297	CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6 SUPRANET	Unidad	300.0000	1.7300	519.00
1,015		297	DADOS CATEGORIA 6 LINET	Unidad	100.0000	12.8500	1,285.00
1,015		297	PATCH CORD UTP DE 3 PIES CATEGORIA 6 LINET	Unidad	650.0000	11.3900	7,403.50
1,015		297	PATCH CORD UTP DE 7 PIES CATEGORIA 6 LINET	Unidad	50.0000	18.9900	949.50
							51,393.14

1682 26/05/2015 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 76,094.82 0.00 DIR

MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MIDES, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 221 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,017		268		CANALETA PLASTICA 3X2" DEXSON	Unidad	10.0000	135.7100	1,357.10	
1,017		268		CANALETA PLASTICA 3X1" DEXSON	Unidad	10.0000	57.6400	576.40	
1,017		268		CANALETA PLASTICA 2X2" DEXSON	Unidad	150.0000	57.6400	8,646.00	
1,017		299		ROLLOS DE VELCRO	Unidad	15.0000	92.9400	1,394.10	
1,017		299		ROLLOS DE PEGATINA 50 MTS	Unidad	9.0000	391.0100	3,519.09	
1,017		283		TORNILLOS DE 1.5"	Unidad	1,000.0000	0.6600	660.00	
1,017		283		TORNILLOS DE 1"	Unidad	600.0000	0.6600	396.00	
1,017		268		TARUGOS DE 1.5"	Unidad	700.0000	0.6600	462.00	
1,017		268		TARUGOS DE 1"	Unidad	300.0000	0.6600	198.00	
1,017		268		TARUGOS PLASTICOS S8	Unidad	300.0000	0.9400	282.00	
1,017		268		TARUGOS DE IMPACTO DE 1/4	Unidad	200.0000	2.1900	438.00	
1,017		283		ESCALERILLA 2X2 COBLOFIL	Unidad	97.0000	175.2900	17,003.13	
1,017		283		ESCALERILLA 2X4 COBLOFIL	Unidad	8.0000	898.8700	7,190.96	
1,017		283		ESCUADRAS PARA ESCALERILLAS DE 2X4	Unidad	50.0000	62.8700	3,143.50	
1,017		268		CANALETA PLASTICA 60X40 DEXSON	Unidad	100.0000	58.8200	5,882.00	
1,017		268		CANALETA PLASTICA 100X45 DEXSON	Unidad	113.0000	136.1600	15,386.08	
1,017		283		ROLDANAS PARA TORNILLOS DE 1.5"	Unidad	400.0000	0.6600	264.00	
1,017		283		SOPORTE PLANO PARA ESCALERILLA	Unidad	31.0000	37.6600	1,167.46	
1,017		283		KIT DE ROLDANAS Y TUERCAS DE PRESION	Unidad	1.0000	224.0000	224.00	
1,017		283		VARILLA ROSCADA DE 1/4	Unidad	50.0000	158.1000	7,905.00	
								76,094.82	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 222 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1748	27/05/2015	7127804	LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA	FINALIZADO	2,050.80	0.00		DIR

1,000 SOBRES MANILA TAMAÑO JUMBO, 40 TORNILLOS PARA EXTENSIONES DE ARCHIVADORES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,164		243	SOBRES MANILA TAMAÑO JUMBO	Unidad	1,000.0000	1.7500	1,750.00
1,164		291	TORNILLOS PARA EXTENCIONES DE ARCHIVADORES	Unidad	40.0000	7.5200	300.80
							2,050.80

1772	28/05/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	3,054.50	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-221BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,052		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,450.0000	1,450.00
1,052		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50
1,052		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	302.0000	302.00
							3,054.50

1773	28/05/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	1,185.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-796BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,053		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	575.0000	575.00
1,053		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	550.0000	550.00
1,053		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	60.0000	60.00
							1,185.00

1774	28/05/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	2,596.60	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-813BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 223 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,054		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,054		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,381.6000	1,381.60	
1,054		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	775.0000	775.00	
							2,596.60	

1775 28/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-211BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,055		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
1,055		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,055		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

1776 28/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 2,954.50 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-817BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,056		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00	
1,056		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
1,056		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	452.0000	452.00	
							2,954.50	

1777 28/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 5,243.71 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-227BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 224 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,057		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,050.0000	2,050.00	
1,057		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,057		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,753.7100	2,753.71	
							5,243.71	

1778 28/05/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 1,190.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-201BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,167		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	700.0000	700.00	
1,167		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,167		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							1,190.00	

1779 28/05/2015 16580303 HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA FINALIZADO 9,900.00 0.00 DIR

450 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO CIVICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EL DIA 29/05/2015 A LAS 14:00HRS EN LA CALZADA ATANASIO TZUI 2-67 ZONA 13.DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,168		211	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO CIVICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EL DIA 29/05/2015 A LAS 14:00HRS EN LA CALZADA	Unidad	450.0000	22.0000	9,900.00	
							9,900.00	

1787 28/05/2015 42190444 GAMARRO MENDEZ ALVARO LEOPOLDO FINALIZADO 8,235.00 0.00 DIR

COMPRA DE 1 CANALETA PLASTICA DE 60X40 Y DE 20 ROLLOS DE VELCRO 1"X4.5 METROS QUE SERVIRAN PARA LA REALIZACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS DE LAS DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,028		231	ROLLOS DE VELCRO 1"X4.5 CENTIMETROS	Unidad	20.0000	74.2500	1,485.00	
1,028		268	CANALETA DE 60X40	Unidad	1.0000	6,750.0000	6,750.00	
							8,235.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 225 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1789	28/05/2015	7127804	LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA	FINALIZADO	9,836.30	0.00		DIR

COMPRA DE 9000 FOLDER OFICIO,190 CAJAS DE FASTENER,25 PERFORADORAS STANDARD Y UNA TORRE DE 100 CD'S,QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE BEC/ EDUCACION MEDIA DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,174		243	FOLDER DE CARTULINA 200 GRS TAMAÑO OFICIO MANILA	Unidad	9,000.0000	0.8500	7,650.00
1,174		291	FASTENER PARA ARCHIVO DE 80MM CAJA DE 50 JUEGOS CROMADOS Y TROPICALIZADO	Unidad	190.0000	7.5200	1,428.80
1,174		291	PERFORADORA STANDARD DE METAL DE DOS AGUJEROS CAPACIDAD DE PERFORACION 25 HOJAS MINIMO DE 8MM CON PINES ACERADOS Y REGLA METALICA O PLASTICA PARA MEDIR	Unidad	25.0000	23.5000	587.50
1,174		291	CD'S DE 700 MB/80 MINUTOS DE AUDIO, HASTA 48 X DE VELOCIDAD DE QUEMADO TINTE DE QUEMADO DE ALTA CALIDAD, ORIGINALES.	Unidad	1.0000	170.0000	170.00
							9,836.30

1790	28/05/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,874.96	0.00	DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	-----

3 MEMORIAS EXPANDIBLES ANTIGOLPES DE 2TB CON CONEXIÓN A USB, Y 1 MEMORIA EXPANDIBLE ANTIGOLPES DE 1TB CON CONEXIÓN A USB, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COMO TAMBIEN PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,175		291	MEMORIAS EXPANDIBLES ANTIGOLPES DE 2TB CON CONEXIÓN A USB	Unidad	3.0000	1,885.0000	5,655.00
1,175		291	MEMORIA EXPANDIBLE ANTIGOLPES DE 1TB CON CONEXIÓN A USB	Unidad	1.0000	1,219.9600	1,219.96
							6,874.96

1811	05/06/2015	16580303	HERNANDEZ TENAS DE BARILLAS ERICKA CECILIA	FINALIZADO	19,800.00	0.00	DIR
------	------------	----------	--	------------	-----------	------	-----

900 REFACCIONES, ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL SERVICIO CIVICO DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS, EL SABADO 06-06-2015 A LAS 8:30 HORAS EN EL CAMPO MARTE DE LA ZONA 5 ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,220		211	REFACCIONES	Unidad	900.0000	22.0000	19,800.00
							19,800.00

1827	09/06/2015	40355128	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	FINALIZADO	1,500.00	0.00	DIR
------	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	-----

3000 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA UTILIZAR EN LAS ESCUELAS PARA ARCHIVAR FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS 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 <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 226 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1,227	09/06/2015	6057969	ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVE 0-50, ZONA 11, GUATEMALA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,278		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AVE 0-50, ZONA 11, GUATEMALA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015	Mes	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

1829 09/06/2015 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA FINALIZADO 500.00 0.00 DIR
PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A.AVE 21-22, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,279		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL COMEDOR FEGUA UBICADO EN 10A.AVE 21-22, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	Mes	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

1830 09/06/2015 16579135 MORALES MEJIA CESAR ADOLFO FINALIZADO 448.00 0.00 DIR
PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVE 2-95, ZONA 6 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,310		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVE 2-95, ZONA 6 GUATEMALA	Mes	1.0000	448.0000	448.00
							448.00

1831 09/06/2015 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,500.00 0.00 DIR
COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVIDOR MARCA DELL, QUE SERVIRA PARA MANTENER LOS COMPONENTES INTERNOS (MEMORIA,DISCO DURO,ETC) DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,051		168	COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVIDOR MARCA DELL, QUE SERVIRA PARA MANTENER LOS COMPONENTES INTERNOS (MEMORIA,DISCO DURO,ETC) DEL MIDES.	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 227 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	09/06/2015	70105928	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD	FINALIZADO	39,185.00	0.00		DIR

SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINAS ACANALADAS GALVANIZADAS, CANAL Y CAPOTE INCLUYENDO MATERIALES, PARA EL TECHO DE OFICINAS DEL 2DO. NIVEL EN EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 COLONIA PAMPLONA ZONA 13, GUATEMALA, A SERVICIO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
284		171	SERVICIO DE INSTALACION DE CAPOTE INCLUYENDO CAPOTE (LAMINA) Y MATERIALES	Unidad	1.0000	1,268.0000	1,268.00
284		171	SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINAS ACANALADAS GALVANIZADAS, INCLUYENDO LAMINAS Y MATERIALES	Unidad	110.0000	325.0000	35,750.00
284		171	SERVICIO DE INSTALACION DE CANAL INCLUYENDO CANAL Y MATERIALES	Unidad	1.0000	2,167.0000	2,167.00
							39,185.00

1841	10/06/2015	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	88,640.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

ADQUISICION DE 38 CILINDROS PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX 6345N Y 40 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX 6345N.DICHA ADQUISICION ES NECESARIA PARA ABASTECER A LA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
931		298	CILINDROS PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX 6345N	Unidad	38.0000	1,580.0000	60,040.00
931		267	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-6345N	Unidad	40.0000	715.0000	28,600.00
							88,640.00

1842	10/06/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	55,999.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FIREWALLS PERIMETRALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EL SERVICIO INCLUYE LA ACTUALIZACION A LA ULTIMA VERSION, CHEQUEO DE REGLAS DE BALANCEO DE CARGAS, CHEQUEO DE REGLAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL, PARA PROTEGER LOS SITIOS WEB DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,042		174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FIREWALLS PERIMETRALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EL SERVICIO INCLUYE LA ACTUALIZACION A LA ULTIMA VERSION,	Unidad	1.0000	55,999.0000	55,999.00
							55,999.00

1846	10/06/2015	83630325	MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

4 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS, PARA CAMPAMENTO DE SERVICIO CIVICO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015, EN CAMPO ESCUELA SAN JORG MUXBAL KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 228 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,243		141	SALIDA EL 18/06/2015 A LAS 6:00AM DE CENTRO COMERCIAL PLAZA ATANASIO TZUL, HACIA CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM,14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, RETORNANDO	Unidad	1.0000	750.0000	750.00	
1,243		141	SALIDA EL 18/06/2015 A LAS 6:00AM DE CENTRO COMERCIAL METRO NORTE Z.18, HACIA CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM,14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, RETORNANDO	Unidad	1.0000	750.0000	750.00	
1,243		141	SALIDA EL 18/06/2015 A LAS 6:00AM DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL,CALZADA ATANASIO TZUL 2-63 Z.13, HACIA CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM,14.5 CARRETERA	Unidad	2.0000	750.0000	1,500.00	
							3,000.00	

1851 10/06/2015 12404896 GALINDO MAYORGA SIOMARA JACQUELINE FINALIZADO 4,900.00 0.00 DIR

2 SERVICIOS DE INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN AVENIDA FERROCARRII 2-67 COLONIA PAMPLONA ZONA 13 GUATEMALA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,233		171	SERVICIOS DE INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.	Unidad	2.0000	2,450.0000	4,900.00	
							4,900.00	

1852 10/06/2015 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 5,900.00 0.00 DIR

2000 HOJAS DE CARTON PIEDRA TAMAÑO CARTA DE 1.5 MM DE GROSOR, PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE MANUALIDADES DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICE MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,228		243	HOJAS DE CARTON PIEDRA TAMAÑO CARTA DE 1.5 MM DE GROSOR	Unidad	2,000.0000	2.9500	5,900.00	
							5,900.00	

1853 10/06/2015 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,328.00 0.00 DIR

100 CUCHILLAS DE METAL 18MM Y 100 REPUESTOS PARA LAS CUCHILLAS DE METAL 18MM, MATERIALES QUE SERVIRAN PARA ABRIL LOS COSTALES QUE CONTIENEN LOS INSUMOS DE LA BOLSA SEGURA, SOLICITADO PAR LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,025		291	CUCHILLAS DE METAL 18MM ACME BARRILITO	Unidad	100.0000	10.4000	1,040.00	
1,025		291	REPUESTOS PARA CUCHILLAS DE METAL 18MM	Unidad	100.0000	2.8800	288.00	
							1,328.00	

1863 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 968.50 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-202BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 229 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,176		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
1,176		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,176		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	78.5000	78.50	
							968.50	

1864 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-787BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,177		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
1,177		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,177		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

1866 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 1,065.62 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-213BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,178		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	490.0000	490.00	
1,178		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,178		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	135.6200	135.62	
							1,065.62	

1867 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 3,256.50 0.00 DIR
 MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-217BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 230 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,179		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,330.0000	1,330.00	
1,179		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
1,179		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	624.0000	624.00	
							3,256.50	

1869 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 2,858.50 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-219BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,180		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00	
1,180		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
1,180		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	356.0000	356.00	
							2,858.50	

1870 11/06/2015 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 901.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-813BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,181		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	476.0000	476.00	
1,181		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
1,181		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00	
							901.00	

1871 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 3,184.50 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-215BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 231 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,182		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,450.0000	1,450.00	
1,182		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
1,182		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	432.0000	432.00	
							3,184.50	

1872 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 2,804.50 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-203BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,183		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00	
1,183		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
1,183		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	302.0000	302.00	
							2,804.50	

1873 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 1,890.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-209BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,184		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	950.0000	950.00	
1,184		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,184		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
							1,890.00	

1874 11/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-230BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 232 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,185		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
1,185		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,185		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

1876 11/06/2015 83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD FINALIZADO 42,150.00 0.00 DIR

TRANSPORTE DE PERSONAS EN 5 BUSES CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS PARA USUARIOS DE SEGUNDO CAMPAMENTO GESTORES JUVENILES A REALIZARSE EL 12, 13 Y 14 JUNIO 2015 EN SAN JORGE MUXBAL KM. 14.5 CARRETERA AL SALVADOR ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,222		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 12 DE JUNIO 2015 DE ESCUELA LA LIBERTAD, LA LIBERTAD HUEHUETENANGO, CON DESTINO A ESCUELA SAN	Unidad	1.0000	10,200.0000	10,200.00	
1,222		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 12 DE JUNIO 2015 DE VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13	Unidad	1.0000	750.0000	750.00	
1,222		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 12 DE JUNIO 2015 DE PARQUE CENTRAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE CON DESTINO A ESCUELA SAN	Unidad	1.0000	10,500.0000	10,500.00	
1,222		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 12 DE JUNIO 2015 DE PARQUE CENTRAL DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO CON DESTINO A CAMPO ESCUELA	Unidad	1.0000	9,700.0000	9,700.00	
1,222		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 12 DE JUNIO 2015 DE PARQUE CENTRAL CHAJUL QUICHE, CON DESTINO A CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL,	Unidad	1.0000	11,000.0000	11,000.00	
							42,150.00	

1900 15/06/2015 11868821 OREPLAST SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 26,850.00 0.00 DIR

10,000 BOLSAS TRANSPARENTES DE 24*36*7, 5,000 BOLSAS TRANSPARENTES DE 5 LIBRAS 4 MLS. 10,000 BOLSAS TRANSPARENTES DE 10 LIBRAS 5 MLS. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA DESPACHO DE SUMINISTROS EN LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACÉN DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,073		268	BOLSAS TRANSPARENTES DE 24*36*7	Unidad	10,000.0000	2.1600	21,600.00	
1,073		268	BOLSAS TRANSPARENTES DE 5 LIBRAS 4 MLS.	Unidad	5,000.0000	0.2100	1,050.00	
1,073		268	BOLSAS TRANSPARENTES DE 10 LIBRAS 5 MLS.	Unidad	10,000.0000	0.4200	4,200.00	
							26,850.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 233 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2039	16/06/2015	24883220	CHAVEZ PEREZ SAMUEL DAVID	FINALIZADO	2,463.38	0.00		DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-244CZR AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,198		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
1,198		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,198		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,523.3800	1,523.38
							2,463.38

2048	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,190.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-801BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,201		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
1,201		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,201		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							1,190.00

2051	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,101.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-797BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,202		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	676.0000	676.00
1,202		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,202		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
							1,101.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 234 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2052	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	985.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-810BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,206		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
1,206		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,206		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
							985.00

2053	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	705.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-814BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,207		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
1,207		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,207		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
							705.00

2054	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,225.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-799BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,208		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
1,208		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	595.0000	595.00
1,208		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
							1,225.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 235 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2056	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	732.50	0.00		DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-800BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,213		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
1,213		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,213		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	72.5000	72.50
							732.50

2057	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	901.00	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-798BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,214		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	476.0000	476.00
1,214		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,214		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
							901.00

2058	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,190.00	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-816BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,215		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
1,215		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,215		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							1,190.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 236 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2059	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,400.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-804BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,218		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	770.0000	770.00
1,218		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,218		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							1,400.00

2060	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	705.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-811BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,255		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
1,255		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,255		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
							705.00

2061	16/06/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,265.00	0.00		DIR
-------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-816BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,217		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	840.0000	840.00
1,217		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,217		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
							1,265.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 237 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2098	18/06/2015	19651155	CORPORACION JR S.A.	FINALIZADO	49,650.00	0.00		DIR

57 SERVICIOS DE FLETES PARA BOLSA SEGURA PARA SER ENTREGADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, BAJO LA MODALIDAD DE "COSTO POR VIAJE" DEL 26 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,317		142	57 SERVICIOS DE FLETES PARA BOLSA SEGURA PARA SER ENTREGADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, BAJO LA MODALIDAD DE "COSTO POR VIAJE"	Unidad	1.0000	49,650.0000	49,650.00
							49,650.00

2099	18/06/2015	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,150.00	0.00		DIR
------	------------	---------	---	------------	-----------	------	--	-----

3,500 ROOLOS DE TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR DE 2", QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE EMBALAJE DE LA SUBDIRECCION DE ALMACEN DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,120		291	ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR DE 2"	Unidad	3,500.0000	2.9000	10,150.00
							10,150.00

2117	19/06/2015	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,015.00	0.00		DIR
------	------------	---------	--	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
537		113	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES,	Mes	7.0000	145.0000	1,015.00
							1,015.00

2122	19/06/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	88,243.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

1 VULNERABILITY ASSESSMENT CON EVIDENCIA FISICA VALIDABLE PARA CONTROLAR LA FUGA DE INFORMACIÓN Y EVITAR QUE LAS BASES DE DATOS SEAN VULNERABLES A LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,026		158	1 VULNERABILITY ASSESSMENT CON EVIDENCIA FISICA VALIDABLE PARA CONTROLAR LA FUGA DE INFORMACIÓN Y EVITAR QUE LAS BASES DE DATOS SEAN VULNERABLES A LOS	Unidad	1.0000	88,243.0000	88,243.00
							88,243.00

2147	22/06/2015	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,200.00	0.00		DIR
------	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

10 TONER PARA IMPRESORAS HP, LASER JET PRO 400 LAS CUALES SON UTILIZADAS EN CAMPO PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA SEGURA DEL 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 <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 238 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
1,281	267		TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Unidad	10.0000	720.0000		7,200.00
						7,200.00		

2149 **22/06/2015** **45874379** **JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH** **FINALIZADO** **5,280.00** 0.00 DIR
2000 PLIEGOS DE CARTULINAS VARIOS COLORES, 2000 PLIEGOS DE PAPEL CREPE VARIOS COLORES Y 2000 PLIEGOS DE PAPEL CHINA VARIOS COLORES, PARA USO DEL TALLER DE MANUALIDADE: DE LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,269		243	CARTULINAS VARIOS COLORES NACIONAL	Pliego	2,000.0000	1.0400	2,080.00
1,269		243	PAPEL CREPE VARIOS COLORES BRETTON	Pliego	2,000.0000	1.3500	2,700.00
1,269		243	PAPEL CHINA VARIOS COLORES	Pliego	2,000.0000	0.2500	500.00
						5,280.00	

2154 **23/06/2015** **325619** **CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **73,640.00** 0.00 DIR
1,052,000 IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO DE EXPEDIENTES PARA LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,311		122	IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO DE EXPEDIENTES PARA LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	Unidad	1,052,000.0000	0.0700	73,640.00
						73,640.00	

2156 **23/06/2015** **24975168** **REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD** **FINALIZADO** **5,598.00** 0.00 DIR
RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO. 715 NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCEN' OMNIPCX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 UBICADAS EN EDIFICIOS 3A. AV. 6-44 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 ZONA 1 CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
						5,598.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 239 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2158	23/06/2015	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	39,505.00	0.00		DIR

ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACEN PARA MANTENER EL STOCK DE ALMACEN Y ASI PODERLES SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
410		291	MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO	Unidad	700.0000	5.0000	3,500.00
410		291	MARCADOR RESALTADOR COLOR ANARANJADO	Unidad	500.0000	5.0000	2,500.00
410		291	CORRECTOR TIPO LAPIZ	Unidad	200.0000	6.0000	1,200.00
410		291	TAPE CINTA SELLADORA 2"	Unidad	3,500.0000	5.5400	19,390.00
410		243	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	7,500.0000	0.4300	3,225.00
410		243	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	6,000.0000	0.4800	2,880.00
410		243	SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA	Unidad	3,000.0000	0.2700	810.00
410		243	SOBRES MANILA EXTRA OFICIO	Unidad	3,000.0000	0.6000	1,800.00
410		291	JUEGO DE SEPARADORES DE COLORES	Unidad	1,200.0000	3.5000	4,200.00
							39,505.00

2164	23/06/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,031.38	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

MATERIALES PARA EL USO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS (PEGATINA 50 METROS,PEGATINA 5 METROS TARUGOS 5X6)DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 240 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,319		299	PEGATINA DE 50 METROS	Unidad	1.0000	391.0000	391.00	
1,319		299	PEGATINA DE 5 METROS	Unidad	9.0000	29.3200	263.88	
1,319		268	CANALETA BLANCA DE 40"X25"	Unidad	200.0000	38.2700	7,654.00	
1,319		268	TARUGOS SX6	Unidad	250.0000	0.3000	75.00	
1,319		268	TARUGOS DIENTE DE TIBURON	Unidad	250.0000	2.3900	597.50	
1,319		283	TORNILLOS DE 1 PULGADA	Unidad	500.0000	0.1000	50.00	
							9,031.38	

2167 **23/06/2015** **38497980** **CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **85,487.00** 0.00 DIR

TEST DE PENETRACION PARA APLICACIONES WEB CON EVIDENCIA FISICA VIABLE, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA AUDITAR APLICACIONES WEB INTERNOS Y EXTERNOS, SOLICITADA POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,050		158	TEST DE PENETRACION PARA APLICACIONES WEB CON EVIDENCIA FISICA VIABLE, SERA UTILIZADA PARA AUDITAR APLICACIONES WEB INTERNOS Y EXTERNOS, SOLICITADA POR LA	Unidad	1.0000	85,487.0000	85,487.00
							85,487.00

2168 **23/06/2015** **1729309K** **BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA** **FINALIZADO** **1,067.00** 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,321		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	Mes	1.0000	385.0000	385.00
1,321		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3ERA AVENIDA 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	Mes	1.0000	385.0000	385.00
1,321		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA OFICINA DE PARQUEO Y TRANSPORTES 3ERA AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	Mes	1.0000	77.0000	77.00
1,321		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40A. CALLE A 3-99, ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Mes	1.0000	220.0000	220.00
							1,067.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 241 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2172	23/06/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	940.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-802BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,199		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
1,199		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00
1,199		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
							940.00

2173	23/06/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	799.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	--------	------	-----

MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-211BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,200		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	425.0000	425.00
1,200		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	374.0000	374.00
							799.00

2174	23/06/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	1,090.00	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-789BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,203		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
1,203		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00
1,203		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
							1,090.00

2175	23/06/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	4,159.50	0.00	DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-216BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 242 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,204		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,825.0000	1,825.00	
1,204		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
1,204		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,032.0000	1,032.00	
							4,159.50	

2177 23/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 1,273.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-410BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,209		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	880.0000	880.00	
1,209		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	68.0000	68.00	
1,209		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	325.0000	325.00	
							1,273.00	

2178 23/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 1,790.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-205BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,210		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	850.0000	850.00	
1,210		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,210		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
							1,790.00	

2179 23/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-818BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 243 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
1,211		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,211		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

2181 23/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 950.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-229BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,212		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
1,212		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,212		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	60.0000	60.00	
							950.00	

2182 23/06/2015 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ FINALIZADO 6,725.00 0.00 DIR

5 TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3435/DN LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MIDES PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,334		267	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3435/DN	Unidad	5.0000	1,345.0000	6,725.00	
							6,725.00	

2183 23/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 4,290.75 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-200BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 244 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,216		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,175.0000	2,175.00	
1,216		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
1,206		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	813.2500	813.25	
							4,290.75	

2184 23/06/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 940.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-223BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,219		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
1,219		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	440.0000	440.00	
1,219		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	50.0000	50.00	
							940.00	

2186 23/06/2015 86667033 MULTISERVICIOS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD FINALIZADO 45,529.00 0.00 DIR

MATERIAL PARA LA REALIZACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,027		297	PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6	Unidad	12.0000	622.0000	7,464.00	
1,027		297	PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CATEGORIA 8	Unidad	10.0000	315.0000	3,150.00	
1,027		297	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	Unidad	23.0000	1,115.0000	25,645.00	
1,027		286	ENGARZADOR CRIMPING TOOL CATEGORIA 6A	Unidad	2.0000	330.0000	660.00	
1,027		286	CANALETA PLASTICA 40X25	Unidad	2.0000	1,900.0000	3,800.00	
1,027		268	CAJAS RECTANGULARES PLASATICAS PARA SOBREPONER	Unidad	315.0000	10.0000	3,150.00	
1,027		297	PLACA DOBLE DE DOS PUERTOS	Unidad	400.0000	4.1500	1,660.00	
							45,529.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 245 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2187	24/06/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	2,979.50	0.00		DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-413BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,224		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,300.0000	1,300.00
1,224		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,377.5000	1,377.50
1,224		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	302.0000	302.00
							2,979.50

2188	24/06/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	7,471.50	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-784BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,254		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	3,525.0000	3,525.00
1,254		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50
1,254		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,644.0000	2,644.00
							7,471.50

2206	24/06/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	51,008.50	0.00	DIR
-------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	-----

100 PEGATINA DE 5 MTS. 1,150 CANALETA BLANCA 40"X25", 1,400 TARUGOS SX6, 1,400 TARUGOS DIENTE DE TIBURON Y 3,000 TORNILLOS DE 1 PULG. PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA REI DE DATOS PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DEL MIDES, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 246 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,338		243	PEGATINA DE 5 MTS. GENERICO	Unidad	100.0000	29.3200	2,932.00	
1,338		297	CANALETA BLANCA 40"X25", MARCA DEXTON	Unidad	1,150.0000	38.2700	44,010.50	
1,338		268	1,400 TARUGOS SX6 GENERICO	Unidad	1,400.0000	0.3000	420.00	
1,338		268	1,400 TARUGOS DIENTE DE TIBURON GENERICO	Unidad	1,400.0000	2.3900	3,346.00	
1,338		283	3,000 TORNILLOS DE 1 PULGADAS GENERICO	Unidad	3,000.0000	0.1000	300.00	
							51,008.50	

2211 **24/06/2015** **37548042** **VASQUEZ ARCHILA EVELYN JEANNETTE** **FINALIZADO** **11,150.00** 0.00 DIR

COMPRA DE INSUMOS DE BELLEZA (TOALLA PEQUEÑA(FACIAL)); LIMAS PARA UÑAS; GANCHOS SANDINOS; CEPILLO Y PEINES) PARA LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DONDE SE IMPARTE EL TALLER DE BELLEZA, DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,232		299	CAJAS LIMAS PARA UÑAS	Unidad	100.0000	30.0000	3,000.00	
1,232		299	CEPILLOS	Unidad	100.0000	55.0000	5,500.00	
1,232		299	PEINES	Unidad	100.0000	9.0000	900.00	
1,232		243	TOALLA PEQUEÑA (FACIAL)	Unidad	100.0000	9.0000	900.00	
1,232		299	CAJAS GANCHOS SANDINOS	Unidad	100.0000	8.5000	850.00	
							11,150.00	

2233 **25/06/2015** **16579135** **MORALES MEJIA CESAR ADOLFO** **FINALIZADO** **448.00** 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,342		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA	Mes	1.0000	448.0000	448.00	
							448.00	

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 247 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2327	08/07/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	2,950.00	0.00		DIR

MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-210BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,354		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	2,950.0000	2,950.00
							2,950.00

2329	08/07/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	4,169.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-205BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,355		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,625.0000	1,625.00
1,355		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,544.0000	2,544.00
							4,169.00

2330	08/07/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	3,678.50	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-221BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,356		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	676.0000	676.00
1,356		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,700.0000	1,700.00
1,356		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50
							3,678.50

2333	08/07/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,215.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-223BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 248 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,357		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	560.0000	560.00	
1,357		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
1,357		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	275.0000	275.00	
							1,215.00	

2339 09/07/2015 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA FINALIZADO 700.00 0.00 DIR

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT UBICADO EN 6A. AV. 0-50 ZONA 11 GUATEMALA, DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.PERIODO DE JUNIO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,465		115	EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

2340 09/07/2015 6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA FINALIZADO 500.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA. MES JULIO DEL 2015 PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,631		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10. AV. 21-22 ZONA 1 GUATEMALA. MES JULIO DEL	Mes	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

2341 09/07/2015 83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR

4 BUSES CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS PARA EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE SERVICIO CIVICO A REALIZARSE LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2015 EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM 14.5 CARRETERA AL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,363		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL LUNES 13 DE JULIO DEL PARQUE CENTRAL DE CANALITOS ZONA 24 HACIA EL CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM 14.5	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
1,363		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL LUNES 13 DE JULIO DEL MERCADO DE LA COLONIA NIMAJUYU ZONA 21, HACIA EL CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
1,363		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL LUNES 13 DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD ZONA 3 (26 CALLE 5-43 ZONA 3), HACIA EL CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
1,363		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL LUNES 13 DE JULIO DEL MERCADO DE LA COLONIA NIMAJUYU ZONA 21, HACIA EL CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 249 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2343	09/07/2015	83630325	MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD	FINALIZADO	28,700.00	0.00		DIR

4 MICROBUSES CON CAPACIDAD DE 25 PERSONAS Y 2 BUSES CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS PARA EL 3ER CAMPAMENTO DE GESTORES JUVENILES LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JULIO DE 2015, EN CAMPO ESCUELA SAN JORGE MUXBAL KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA ORGANIZADO POR JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,361		141	MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 10 DE JULIO DEL PARQUE CENTRAL DE FLORES COSTA CUCA,	Unidad	1.0000	5,200.0000	5,200.00
1,361		141	MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 10 DE JULIO DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO, CON ESTACIONES EN LA	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
1,361		141	MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 10 DE JULIO DEL PARQUE CENTRAL DE ZUNILITO SUCHITEPEQUEZ CON ESTACION EN EL PARQUE CENTRAL	Unidad	1.0000	3,900.0000	3,900.00
1,361		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 10 DE JULIO DEL PARQUE CENTRAL DE TOTONICAPAN, CON ESTACION EN CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN, HACIA EL	Unidad	1.0000	5,500.0000	5,500.00
1,361		141	BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 10 DE JULIO DEL PARQUE CENTRAL DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CON ESTACION EN EL PARQUE CENTRAL DE	Unidad	1.0000	6,100.0000	6,100.00
1,361		141	MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS SALIENDO EL VIERNES 10 DE JULIO DEL PARQUE CENTRAL DE MONJAS, JALAPA CON ESTACION EN EL PARQUE CENTRAL DE JALAPA,	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							28,700.00

2357	09/07/2015	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	705.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---	------------	--------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-815BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,379		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
1,379		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00
1,379		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
							705.00

2359	09/07/2015	16128494	CARBONELL KAEHLER RICARDO	FINALIZADO	3,627.50	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-208BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 250 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,380		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,555.0000	1,555.00	
1,380		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,445.5000	1,445.50	
1,380		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	627.0000	627.00	
							3,627.50	

2360 **09/07/2015** **29745047** **AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,401.24** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-809BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,381		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	770.0000	770.00	
1,381		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
1,381		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	251.2400	251.24	
							1,401.24	

2362 **09/07/2015** **29745047** **AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,400.00** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-812BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,382		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	770.0000	770.00	
1,382		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
1,382		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
							1,400.00	

2363 **09/07/2015** **29745047** **AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,375.00** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-225BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 251 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,383		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	975.0000	975.00	
1,383		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,020.0000	1,020.00	
1,383		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
							2,375.00	

2365 09/07/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 3,513.25 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-787BBG AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,386		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,050.0000	1,050.00	
1,386		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	508.0000	508.00	
1,386		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	1,955.2500	1,955.25	
							3,513.25	

2367 09/07/2015 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO FINALIZADO 2,979.50 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-209BBH AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,388		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,300.0000	1,300.00	
1,388		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,377.5000	1,377.50	
1,388		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	302.0000	302.00	
							2,979.50	

2369 09/07/2015 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 705.00 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-801BBS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 252 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,390		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	280.0000	280.00	
1,390		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
1,390		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	45.0000	45.00	
							705.00	

2371 **09/07/2015** **29745047** **AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **848.88** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-244CZR AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,391		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	280.0000	280.00	
1,391		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
1,391		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	188.8800	188.88	
							848.88	

2444 **14/07/2015** **29745047** **AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,991.87** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-229BBH, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,408		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,274.0000	1,274.00	
1,408		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	380.0000	380.00	
1,408		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	2,337.8700	2,337.87	
							3,991.87	

2445 **14/07/2015** **16128494** **CARBONELL KAEHLER RICARDO** **FINALIZADO** **3,524.50** 0.00 DIR

MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-211BBH, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 253 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,409		165	MANO DE OBRA	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00	
1,409		262	LUBRICANTES	Unidad	1.0000	1,302.5000	1,302.50	
1,409		298	REPUESTOS	Unidad	1.0000	422.0000	422.00	
							3,524.50	

2480 **14/07/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **5,745.00** 0.00 DIR
SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO QUE SE SUMINISTRA AL COMEDRO SEGURO DE ESCUINTLA, UBICADO EN LA 9A CALLE 3-30 ZONA 1 ESCUINTLA, DEL PROGRAMA COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,422		169	SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO QUE SE SUMINISTRA AL COMEDRO SEGURO DE ESCUINTLA, UBICADO EN LA 9A CALLE 3-30	Unidad	1.0000	5,745.0000	5,745.00
							5,745.00

2506 **15/07/2015** **48964115** **AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **77,340.00** 0.00 DIR
JUEGO DE 60 LLANTAS 265/75 R 16 GOODYEAR WRANGLER ATS DOBLE SERVICIO, INCLUYE INSTALACION, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEACION POR JUEGO DE LLANTAS. PARA LOS 15 VEHICULOS TIPO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010 Y 2009. A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
990		253	LLANTAS 265/75 R 16 GOODYEAR WRANGLER ATS DOBLE,INCLUYE INSTALACION, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEACION POR JUEGO DE LLANTAS. PARA LOS 15 VEHICULOS TIPO PICK UP	Unidad	60.0000	1,289.0000	77,340.00
							77,340.00

2511 **16/07/2015** **47168862** **INCLINA SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **750.00** 0.00 DIR
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 UBICADO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO EN LA 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,264		171	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR (CONSISTENTE EN INSPECCION DEL EQUIPO, LUBRICACION,LIMPIEZA, AJUSTES DE TODAS LAS PARTES DEL ASCENSOR Y	Mes	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

2525 **16/07/2015** **12404896** **GALINDO MAYORGA SIOMARA JACQUELINE** **FINALIZADO** **23,940.00** 0.00 DIR
POR UN SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA, A REALIZAR EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 COLONIA PAMPLONA ZONA 13 AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 254 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
283	171		POR UN SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA, A REALIZAR EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67 COLONIA PAMPLONA ZONA 13	Unidad	1.0000	23,940.0000		23,940.00
						23,940.00		

2529 16/07/2015 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,197.00 0.00 DIR

SERVICIO DE CONSULTA Y DESCARGA LEGISLACION GUATEMALTECA ACTUALIZADA VIA INTERNET PARA 10 USUARIOS,UTILIZADO POR PERSONAL DE DIRECCION ASESORIA JURIDICA,SECRETARIA GENERAL,VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ASISTENTE DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES,DEL 01/07/15 AL 30/12/15

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,420		113	SERVICIO DE CONSULTA Y DESCARGA LEGISLACION GUATEMALTECA ACTUALIZADA VIA INTERNET PARA 10 USUARIOS,UTILIZADO POR PERSONAL DE DIRECCION ASESORIA	Mes	6.0000	699.5000	4,197.00
							4,197.00

2534 20/07/2015 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD FINALIZADO 9,970.00 0.00 DIR

SERVICIO DE AMPLIACION DE 80 USUARIOS DE TARIFICACION CENTRALIZADO PARA COBERTURA DE EXTENSIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA ATANACIO TZUL 2-67 ZONA 13 VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL INCLUYE INSTALACION CONFIGURACION GENERACION DE PLANTILLAS DE REPORTES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,421		199	SERVICIO DE AMPLIACION DE 80 USUARIOS DE TARIFICACION CENTRALIZADO PARA COBERTURA DE EXTENSIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA ATANACIO TZUL 2-67	Unidad	1.0000	9,970.0000	9,970.00
							9,970.00

2543 20/07/2015 1729309K BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA FINALIZADO 1,067.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,454		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 GUATEMALA	Mes	1.0000	385.0000	385.00
1,454		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES MIDES 3A. AVENIDA 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 GUATEMALA	Mes	1.0000	385.0000	385.00
1,454		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES 3A. AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 GUATEMALA	Mes	1.0000	77.0000	77.00
1,454		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DE BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40A. CALLE A 3-99, ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES	Mes	1.0000	220.0000	220.00
							1,067.00

2549 20/07/2015 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD FINALIZADO 1,015.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 255 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
537		113	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA 7 RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO	Mes	1.0000	1,015.0000	1,015.00	
							1,015.00	

2550 20/07/2015 47168862 INCLINA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 750.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,447		171	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	Mes	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

2556 21/07/2015 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA FINALIZADO 12,740.00 0.00 DIR

PAGO DE DEDUCIBLE MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS O-226CQS, Y LOS VEHICULOS TIPO PICK UP HILUX MODELO 2009 Y 2010 O-212BBH, O-206BBH . A SERVICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,350		191	DEDUCIBLE O-206BBH	Unidad	1.0000	6,776.0000	6,776.00
1,350		191	DEDUCIBLE M-226CQS	Unidad	1.0000	1,444.8000	1,444.80
1,350		191	DEDUCIBLE O-212BBH	Unidad	1.0000	4,519.2000	4,519.20
							12,740.00

2559 21/07/2015 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 72,000.00 0.00 DIR

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE 450 PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6 PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES 3RA. AVE. 6-44 ZONA 1 PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,478		113	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE 450 PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6 PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES 3RA. AVE. 6-44 ZONA 1 PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA	Unidad	450.0000	160.0000	72,000.00
							72,000.00

2567 23/07/2015 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA FINALIZADO 993.25 0.00 DIR

COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CUADERNOS,ARCHIVADORES,MARCADORES RESALTADORES,MARCADORES PERMANENTES,ETC.)QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 256 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,476		291	PAQUETES DE PESTAÑAS ADHESIVAS DE COLORES	Unidad	3.0000	18.7500	56.25	
1,476		291	CAJAS DE LAPICEROS PUNTO FINO EN COLOR NEGRO Y AZUL DE 12 UNIDADES CADA UNA	Unidad	2.0000	66.0000	132.00	
1,476		244	CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS CON LINEAS	Unidad	10.0000	14.0000	140.00	
1,476		291	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	Unidad	10.0000	18.5000	185.00	
1,476		291	RESALTADORES EN COLORES VERDE, CELESTE Y ROSADO	Unidad	36.0000	4.7500	171.00	
1,476		291	MARCADORES PÉRMANENTES EN COLORES NEGRO, ROJO Y AZUL	Unidad	18.0000	5.5000	99.00	
1,476		291	MARCADORES DE PAGINAS DE DOBLE COLOR EN PAPEL ADHESIVO MEMO TIPS	Unidad	10.0000	21.0000	210.00	
						993.25		
2569		23/07/2015	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	FINALIZADO	5,598.00	0.00	DIR

RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO. 715 NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 UBICADAS EN EDIFICIOS 3A. AV. 6-44 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 ZONA 1 CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00	
						5,598.00		
2614		24/07/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	89,615.80	0.00	DIR

10 LICENCIAS MICROSOFT VISIOPRO 2013, 5 LICENCIAS MICROSOFT PRJCTPRO 2013, PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DEL MIDES, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
1,466		158	LICENCIAS MICROSOFT VISIOPRO 2013	Unidad	10.0000	4,940.0200	49,400.20	
1,466		158	LICENCIAS MICROSOFT PRJCTPRO 2013	Unidad	5.0000	8,043.1200	40,215.60	
						89,615.80		

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 257 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2654	27/07/2015	7127804	LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA	FINALIZADO	590.00	0.00		DIR

500 IMPRESIONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA UN COLOR MEMBRETADAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS Y 500 IMPRESIONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA UN COLOI MEMBRETADAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,484		122	IMPRESION DE HOJAS TAMAÑO CARTA A UN COLOR MEMBRETADAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COMPRAS	Unidad	500.0000	0.5900	295.00
1,484		122	IMPRESION DE HOJAS TAMAÑO CARTA A UN COLOR MEMBRETADAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	Unidad	500.0000	0.5900	295.00
							590.00

2655	27/07/2015	7127804	LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA	FINALIZADO	1,960.00	0.00		DIR
------	------------	---------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS CON LINEAS Y CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCION DE COMPRAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,483		244	CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	Unidad	15.0000	14.0000	210.00
1,483		268	CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA	Unidad	14.0000	125.0000	1,750.00
							1,960.00

2691	28/07/2015	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,170.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

3,000 BOLAS (MADEJAS) DE LANA VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE MANUALIDADES IMPARTIDO EN LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA JOVENE PROTAGONISTAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,268		231	BOLAS (MADEJAS) DE LANA VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE MANUALIDADES IMPARTIDO EN LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA	Unidad	3,000.0000	2.3900	7,170.00
							7,170.00

2692	28/07/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	35,040.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

SERVICIO DE CERTIFICACION DE 219 PUNTOS DE RED CATEGORIA 6 EN EDIFICIO CHAMPERICO (10A CALLE 3-31 ZONA 1) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,477		113	SERVICIO DE CERTIFICACION DE 219 PUNTOS DE RED CATEGORIA 6 EN EDIFICIO CHAMPERICO (10A CALLE 3-31 ZONA 1) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE	Unidad	1.0000	35,040.0000	35,040.00
							35,040.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 258 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
2699	29/07/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,760.00	0.00		DIR

COMPRA DE (1) CERTIFICACION DE 61 PUNTOS DE RED PARA EDIFICIO MIDES DE LA ZONA 13, QUE SERVIRA PARA CUMPLIR CON BUENAS PRACTICAS Y NORMAS INTERNACIONALMENTE ACEPTADAS PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,495		113	COMPRA DE (1) CERTIFICACION DE 61 PUNTOS DE RED PARA EDIFICIO MIDES DE LA ZONA 13, QUE SERVIRA PARA CUMPLIR CON BUENAS PRACTICAS Y NORMAS INTERNACIONALMENTE	Unidad	1.0000	9,760.0000	9,760.00
							9,760.00

2700	29/07/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,760.25	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE CONTROL DE TRAFICO DE RED HACIA INTERNET Y TRAFICO DE INTERNET HACIA INTRANET QUE SE TRANSMITE (FILTRADO A NIVEL DE APLICACION)EN EQUIPO FIREWALL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UBICADO EN CHAMPERICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,493		174	SERVICIO DE CONTROL DE TRAFICO DE RED HACIA INTERNET Y TRAFICO DE INTERNET HACIA INTRANET QUE SE TRANSMITE (FILTRADO A NIVEL DE APLICACION)EN EQUIPO	Unidad	1.0000	9,760.2500	9,760.25
							9,760.25

2701	29/07/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,517.75	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE REGLAS Y POLITICAS DE CONTROL DE MONITOREO DE RED Y PROTECCION CONTRA EL CORREO NO DESEADO ANTISPAM Y CONTRA EL MALWARE EN CORREO ELECTRONICO DEL MIDES, PARA FILTRAR CORREO NO DESEADO EN FORMA SEGURA Y EFICAZ, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,496		174	SERVICIO DE REGLAS Y POLITICAS DE CONTROL DE MONITOREO DE RED Y PROTECCION CONTRA EL CORREO NO DESEADO ANTISPAM Y CONTRA EL MALWARE EN CORREO	Unidad	1.0000	6,517.7500	6,517.75
							6,517.75

2702	29/07/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,834.50	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE MONTAJE ELECTRICO DE ACOMETIDA 110 Y 220 PARA CONECTAR SWITCHES Y SERVIDORES EN EDIFICIO UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 Z.1 DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,494		174	SERVICIO DE MONTAJE ELECTRICO DE ACOMETIDA 110 Y 220 PARA CONECTAR SWITCHES Y SERVIDORES EN EDIFICIO UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 Z.1 DEL MIDES	Unidad	1.0000	9,834.5000	9,834.50
							9,834.50

2704	29/07/2015	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,927.50	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAS DE CONTROL DE NAVEGACIÓN, TUNNING PARA ACCESOS RESTRINGIDOS, POLÍTICAS PEAR TO PEAR EN EQUIPO DE FILTRADO DE CONTENIDO EN LAS REDES DE COMPUTACION DEL MIDES UBICADO EN EL EDIFICIO DE CHAMPERICO

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 259 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,492		174	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAS DE CONTROL DE NAVEGACIÓN, TUNNING PARA ACCESOS RESTRINGIDOS, POLÍTICAS PEAR TO PEAR EN EQUIPO DE FILTRADO DE CONTENIDO	Unidad	1.0000	9,927.5000	9,927.50	
							9,927.50	

2707 **30/07/2015** **7127804** **LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA** **FINALIZADO** **1,350.25** 0.00 DIR

SERVICIO DE 11 ENCUADERNADOS FINOS DE PASTA DURA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCION DE COMPRAS DEL MIDES PARA ENCUADERNAR DOCUMENTACION RECIBIDA Y ENVIADA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,518		122	ENCUADERNADOS FINOS DE PASTA DURA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCION DE COMPRAS DEL MIDES PARA	Unidad	11.0000	122.7500	1,350.25
							1,350.25

2710 **31/07/2015** **48327581** **SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,450.00** 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 7 INMPRESORAS SAMSUNG SCX 6545N UBICADAS EN SEDES DEPARTAMENTALES PARA EXTENDER LA VIDA UTIL DE LAS MISMAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,520		168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INMPRESORAS SAMSUNG SCX 6545N UBICADAS EN SEDES DEPARTAMENTALES	Unidad	7.0000	350.0000	2,450.00
							2,450.00

2890 **10/08/2015** **70105928** **IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **7,950.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SEGURO ROOSVELT,UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50 ZONA 11 DEL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,353		174	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR SEGURO ROOSVELT,UBICADO EN 6A. AVENIDA 0-50 ZONA 11 DEL PROGRAMA MI	Unidad	1.0000	7,950.0000	7,950.00
							7,950.00

2976 **12/08/2015** **6057969** **ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA** **FINALIZADO** **500.00** 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A.AVE 21-22, ZONA 1, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,464		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A.AVE 21-22, ZONA 1, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL	Mes	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 260 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3049	17/08/2015	47168862	INCLINA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	750.00	0.00		DIR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,521		171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	Mes	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

3100	19/08/2015	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	FINALIZADO	6,120.00	0.00		DIR
6 TONERS PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS SERIE 6545N QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, METROPOLITANO Y DE ARCHIVO DEL PROGRAMA MI BOLSA SEGURA DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DEL MIDES.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,335		267	TONER SAMSUNG PARA MULTIFUNCIONAL MULTIEXPRESS SERIE 6545N	Unidad	6.0000	1,020.0000	6,120.00
							6,120.00

3106	19/08/2015	68250908	AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,050.00	0.00		DIR
11 SERVICIOS PREVENTIVOS DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON DIFERENTES CAPACIDADES EN LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,517		169	SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 CON CAPACIDAD DE 18,000.0 BTU HORA Y 2 DE 60,000.0 BTU HORA EN EL EDIFICIO	Unidad	3.0000	550.0000	1,650.00
1,517		169	SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI PLIT 1 CON CAPACIDAD DE 60,000.0 BTU HORA Y OTRO CON CAPACIDAD DE 18,000.0 BTU	Unidad	2.0000	550.0000	1,100.00
1,517		169	SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12,000.0 BTU EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA 10A. CALLE 3-31,	Unidad	6.0000	550.0000	3,300.00
							6,050.00

3147	19/08/2015	6057969	ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR ROOSVELT, UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11, GUATEMALA DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO, DURANTE EL MES DE JULIO 2015								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,619		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR ROOSVELT, UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11, GUATEMALA DEL PROGRAMA	Mes	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 261 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3170	20/08/2015	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	FINALIZADO	81,000.00	0.00		DIR

300,000 IMPRESIÓN DE FICHAS SOCIOECONÓMICAS DE 4 PÁGINAS (CON DISEÑO), TAMAÑO OFICIO INEXACTO (CERRADO), IMPRESAS EN BOND/75, TIRO Y RETIRO, A 3 COLORES (PANTONE RÉFLEJ BLUE U, NEGRO Y PANTONE 2925 U), DOBLADAS SERA UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL DEL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,643		122	IMPRESIÓN DE FICHAS SOCIOECONÓMICAS DE 4 PÁGINAS (CON DISEÑO), TAMAÑO OFICIO INEXACTO (CERRADO), IMPRESAS EN BOND/75, TIRO Y RETIRO, A 3 COLORES (PANTONE	Unidad	300,000.0000	0.2700	81,000.00
							81,000.00

3199	24/08/2015	1729309K	BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA	FINALIZADO	1,067.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,647		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 GUATEMALA	Mes	1.0000	385.0000	385.00
1,647		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES 3A. AVENIDA 9-64, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 GUATEMALA	Mes	1.0000	77.0000	77.00
1,647		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS DE BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40A. CALLE A 3-99, ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES	Mes	1.0000	220.0000	220.00
1,647		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN OFICINAS CENTRALES MIDES 3A. AVENIDA 6-44, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 GUATEMALA	Mes	1.0000	385.0000	385.00
							1,067.00

3208	25/08/2015	16579135	MORALES MEJIA CESAR ADOLFO	FINALIZADO	448.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	--------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR PARROQUIA UBICADO EN LA 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,651		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR PARROQUIA UBICADO EN LA 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES	Mes	1.0000	448.0000	448.00
							448.00

3214	25/08/2015	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	30,015.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

INSUMOS DE LIMPIEZA, (JABÓN, DESINFECTANTE, CERA, ETC.) PARA EL PERSONAL DE CONSERJERÍA QUE LABORA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 262 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
1,556		254	GUANTES DE HULE		Unidad	300.0000	8.5000	2,550.00	
1,556		292	DETERGENTE EL POLVO		Unidad	945.0000	5.5000	5,197.50	
1,556		292	JABON DE LAVANDERIA EN BOLA GRANDE		Unidad	350.0000	8.0000	2,800.00	
1,556		232	LIMPIADORES DE TELA		Unidad	170.0000	5.2500	892.50	
1,556		292	JABON DE TRASTOS EN TARRO		Unidad	420.0000	8.0000	3,360.00	
1,556		292	TOALLA PARA TRAPEAR DOBLE CON AGUJERO		Unidad	300.0000	22.0000	6,600.00	
1,556		292	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO		Unidad	200.0000	15.0000	3,000.00	
1,556		292	CERA LIQUIDA		Unidad	100.0000	22.0000	2,200.00	
1,556		292	JABON LIQUIDO PARA MANOS		Unidad	100.0000	22.0000	2,200.00	
1,556		292	ESPONJA PARA LAVAR TRASTOS		Unidad	540.0000	2.2500	1,215.00	
									30,015.00

3216 25/08/2015 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD FINALIZADO 1,015.00 0.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA (7) RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDE; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
537		113	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA (7) RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES	Unidad	7.0000	145.0000	1,015.00
							1,015.00

3218 25/08/2015 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD FINALIZADO 5,598.00 0.00 DIR

RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO. 715 NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCEN' OMNIPCX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 UBICADAS EN EDIFICIOS 3A. AV. 6-44 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 263 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 ZONA 1 CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00	
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00	
							5,598.00	

3223 **25/08/2015** **7727585** **CARRILLO PEREZ MANUEL DE JESUS** **FINALIZADO** **13,680.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE HABILITACION DE 4 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA Y CAJAS DE GRASA,SUBIR CAJAS DE GRASA CREAR 3 TAPADERAS DE CEMENTO CON MARCO DE METAL PARA EL COMEDOR SEGURO DE CHIQUIMULA.A CARGO DEL PROGRAMA "MI COMEDOR SEGURO" DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,371		171	SERVICIO DE HABILITACION DE 4 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA Y CAJAS DE GRASA,SUBIR CAJAS DE GRASA CREAR 3 TAPADERAS DE CEMENTO CON MARCO DE METAL	Unidad	1.0000	13,680.0000	13,680.00
							13,680.00

3326 **04/09/2015** **83630325** **MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **8,400.00** 0.00 DIR

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN 2 BUSES CON CAPACIDAD DE 50 PERSONAS, PARA TRASLADO A SEGUNDA ACTIVIDAD DE VISITA A QUETZALTENANGO DE SERVICIO CIVICO LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2015, ORGANIZADO POR EL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,675		141	BUS SALIENDO EL DIA 07/09/2015 A LAS 5:30 HORAS DEL PARQUE ERICK BARRONDO, 28 AV. 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II, ZONA 7 CIUDAD DE GUATEMALA, HACIA EL COMPLEJO	Unidad	1.0000	4,200.0000	4,200.00
1,675		141	BUS SALIENDO EL DIA 07/09/2015 A LAS 5:30 HORAS DEL MERCADO DE NIMAJUYU 16 AV. 12-93, ZONA 21 CIUDAD DE GUATEMALA, HACIA EL COMPLEJO ATANASIO TZUL, CANTON CHITAL,	Unidad	1.0000	4,200.0000	4,200.00
							8,400.00

3469 **21/09/2015** **24975168** **REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD** **FINALIZADO** **5,598.00** 0.00 DIR

RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO. 715 NECESARIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 UBICADAS EN EDIFICIOS 3A. AV. 6-44 Z.1, 10 CALLE 3-31 Z.1 Y CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 Z.13

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 2-67 ZONA 13	Unidad	1.0000	1,448.0000	1,448.00
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE, INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-44 ZONA 1 CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00
572		166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE INSTALADA EN EDIFICIO UBICADO EN 10 CALLE 3-31 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
							5,598.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 264 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3503	22/09/2015	6057969	ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR ROOSVELT, UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11, GUATEMALA DEL PROGRAMA M COMEDOR SEGURO DEL MIDES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,704		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR ROOSVELT, UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11, GUATEMALA DEL PROGRAMA	Mes	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

3504	23/09/2015	6057969	ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
------	------------	---------	----------------------------	------------	--------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVE 21-22, ZONA 1, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,703		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL COMEDOR SEGURO FEGUA UBICADO EN 10A. AVE 21-22, ZONA 1, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL	Mes	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

3508	23/09/2015	1729309K	BARILLAS DE GODOY ELSA VERONICA	FINALIZADO	1,067.00	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE EXTRACCION DE BASURA EN EDIFICIO CHAMPERICO, 10 CALLE 3-31 ZONA 1; OFICINAS CENTRALES 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1; PARQUEO Y TRANSPORTES 3RA AVENIDA 9-64 ZONA 1Y BOPDEGA DE RIU 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 DEL MIDES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,729		115	OFICINAS CENTRALES 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1	Mes	1.0000	385.0000	385.00
1,729		115	PARQUEO Y TRANSPORTES 3RA AVENIDA 9-64 ZONA 1	Mes	1.0000	77.0000	77.00
1,729		115	BODEGA DE ARCHIVO DEL REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8	Mes	1.0000	220.0000	220.00
1,729		115	EDIFICIO CHAMPERICO 10A CALLE 3-31 ZONA 1	Mes	1.0000	385.0000	385.00
							1,067.00

3515	23/09/2015	16579135	MORALES MEJIA CESAR ADOLFO	FINALIZADO	448.00	0.00		DIR
------	------------	----------	----------------------------	------------	--------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN LA 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6, AL SERVICIO DEL MIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,740		115	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN LA 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6, AL SERVICIO DEL	Mes	1.0000	448.0000	448.00
							448.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 265 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
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
3518	23/09/2015	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,015.00	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA (7) RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDE; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
537		113	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA (7) RADIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MIDES	Unidad	7.0000	145.0000	1,015.00
							1,015.00

3519	23/09/2015	47168862	INCLINA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	750.00	0.00		DIR
------	------------	----------	--------------------------	------------	--------	------	--	-----

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,521		171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31, ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	Mes	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

3563	28/09/2015	41996348	ARPRECO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	20,265.36	0.00		DIR
------	------------	----------	---------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL Y DE TRES PORTONES DE MALLA, ESTO SERVIRA PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGUR ROOSEVELT ZONA 11, DEL MIDES.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
355		171	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UN PORTÓN DE MALLA METÁLICA CALIBRE 13 DE 4.00 MTS X 2.30 DE 2 HOJAS DEBIDAMENTE PINTADAS CON BASES.	Unidad	1.0000	6,303.2000	6,303.20
355		171	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UN PORTÓN DE MALLA METÁLICA CALIBRE 13, DE 3.90 MTS X 2.30 MTS DE 2 HOJAS DEBIDAMENTE PINTADAS CON BASES.	Unidad	1.0000	5,157.1600	5,157.16
355		171	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UN PORTÓN DE MALLA METÁLICA CALIBRE 13 DE 3.10 MTS X 2.00 DE 2 HOJAS DEBIDAMENTE PINTADAS CON BASES.	Unidad	1.0000	4,530.0000	4,530.00
355		171	INSTALACIÓN DE 10 METROS DE MALLA PERIMETRAL X 2.30 MTS DE ALTO CALIBRE 13, CON POSTES GALVANIZADOS DE 1. ½ Y ESQUINEROS DE 1.1/2 Y SUS INTERMEDIOS DE TUBO DE	Unidad	1.0000	4,275.0000	4,275.00
							20,265.36

3568	30/09/2015	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,432.00	0.00		DIR
------	------------	--------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA EOS REBEL T21 SERIE 088603828, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LENTES 18-55 SERIE 9136028376; 18-55 SERIE 4552595915; 24-105 SERII 5026359 DEL EQUIPO FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MIDES

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
1,723		164	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA EOS REBEL T21 SERIE 088603828, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LENTES 18-55 SERIE 9136028376; 18-55 SERIE 4552595915;	Unidad	1.0000	6,432.0000	6,432.00
							6,432.00

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso <= 30/09/2015, Etapa <> FINALIZA OC

PAGINA 266 DE 266

FECHA 02/10/2015

HORA 11:35.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	<u>9,291,464.38</u>	<u>0.00</u>
<u>Monto total por Institucion</u>	<u>14,042,425.56</u>	<u>0.00</u>