

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 13
FECHA 03/03/2016
HORA 8:59.37
REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO 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	26/01/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	48,000.00	48,000.00		DIR

SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO NO. 72-2198, ENLACE DE EDIFICIO CHAMPERICO A OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3RA. AVE. 6-44 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
13		113	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO NO. 72-2198, ENLACE DE EDIFICIO CHAMPERICO A OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3RA. AVE. 6-44 ZONA 1. CORRESPONDIENTE	Mes	1.0000	48,000.0000	48,000.00
							48,000.00

2	26/01/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,400.00	2,400.00		DIR
---	------------	---------	--	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MODEM:INTERNET GLXNOTE 10.1 N8000, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
17		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MODEM:INTERNET GLXNOTE 10.1 N8000, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. GUATEMALA MINISTERIO DE	Mes	1.0000	2,400.0000	2,400.00
							2,400.00

3	26/01/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	135.65	135.65		DIR
---	------------	---------	---	------------	--------	--------	--	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBIDADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, MEDIDOR EN 5TA AVENIDA 40-30 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTADOR NO.70283016, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
49		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBIDADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, MEDIDOR EN 5TA	Mes	1.0000	135.6500	135.65
							135.65

4	26/01/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,057.00	1,057.00		DIR
---	------------	---------	--	------------	----------	----------	--	-----

SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA 2258-1979 DE BODEGA UBICADA EN 13 CALLE 14-30 Z.17 COL. EL ACEITUNO, LINEA FIJA 2491-0900 DE OFICINAS UBICADAS EN 3A. AV. 6-44 Z.1 LINEA FIJA 2321-4499 DE EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 Z.1 Y LINEA FIJA DE ARCHIVO RIU 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 MES DICIEMBRE 2015

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO 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	
14		113	SERVICIO TELEFONICO DE LINEA FIJA DE 2258-1979 DE BODEGA DE SUMINISTROS Y RECEPCION DE ALIMENTOS UBICADA EN 13 CALLE 14-30 ZONA 17 COLONIA EL ACEITUNO	Mes	1.0000	422.0000	422.00	
14		113	SERVICIO TELEFONICO DE LINEA FIJA DE 2491-0900 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3A. AVENIDA 6-44 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	Mes	1.0000	160.0000	160.00	
14		113	SERVICIO TELEFONICO DE LINEA FIJA 2321-4499 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADAS EN 10 CALLE 3-31 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	Mes	1.0000	160.0000	160.00	
14		113	SERVICIO TELEFONICO DE LINEA FIJA 2440-9312 DE BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBICADA EN 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE	Mes	1.0000	315.0000	315.00	
							1,057.00	
5	26/01/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	67,629.97	67,629.97		DIR

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL: GESTOR CI PLAN "K", DEL PERSONAL DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
19		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL: GESTOR CI PLAN "K", DEL PERSONAL DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	Mes	1.0000	67,629.9700	67,629.97
							67,629.97

6 **26/01/2016** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **38,063.00** 38,063.00 DIR
 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO NO. 72-3312 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADAS EN 10A. CALLE 3-31, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 GUATEMALA, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
12		113	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO NO. 72-3312 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADAS EN 10A. CALLE 3-31, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Mes	1.0000	38,063.0000	38,063.00
							38,063.00

7 **26/01/2016** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **18,198.87** 18,198.87 DIR
 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3A. AVENIDA 6-44 Z.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DE 2016 CONTADOR NO. P-01961

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
47		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3A. AVENIDA 6-44 Z.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE	Unidad	1.0000	18,198.8700	18,198.87
							18,198.87

9 **26/01/2016** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **3,415.00** 3,415.00 DIR
 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES SEGUN PLAN G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 234 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
18		113	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES SEGUN PLAN G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	Mes	1.0000	3,415.0000	3,415.00	
							3,415.00	

10 26/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 10,374.52 10,374.52 DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 8 DE ENERO DE 2016,DE OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO, UBCADAS EN 10MA CALLE 3-31 ZONA 1,GUATEMALA, SEGUN CONTADOR NO.L-96205, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
50		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 8 DE ENERO DE 2016,DE OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO,	Mes	1.0000	10,374.5200	10,374.52
							10,374.52

11 26/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,945.50 1,945.50 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBCADA EN 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 Y MEDIDOR EN 40 CALLE 4-38 Z.8 PARQUEO Y TRANSPORTES UBCADO EN 3A. AVENIDA 9-64 Z.1 DEL MIDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 8 DE ENERO DEL 2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
51		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBCADA EN 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 CONTADOR NO. J-21275	Unidad	1.0000	633.6100	633.61
51		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBCADA EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 MEDIDOR EN 40 CALLE 4-38 ZONA 8	Unidad	1.0000	320.3500	320.35
51		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUEO Y TRANSPORTES UBCADO EN LA 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1 CONTADOR NO. H-87248	Unidad	1.0000	991.5400	991.54
							1,945.50

13 27/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 7,254.73 7,254.73 DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE PROTECCION SOCIAL UBCADAS EN AVENIDA FERROCARIL 2-67, ZONA 13 LOMAS DE PAMPLONA GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 7 DE ENERO DEL 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
48		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE PROTECCION SOCIAL UBCADAS EN AVENIDA FERROCARIL 2-67, ZONA 13 LOMAS DE PAMPLONA GUATEMALA	Mes	1.0000	7,254.7300	7,254.73
							7,254.73

14 27/01/2016 7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 750.00 750.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA: 23905900 EN OFICINAS DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES UBCADAS EN CALZADA ATANASIO TZUL 2-67, ZONA 13 LOMAS DE PAMPLONA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2015 AL 7 DE ENERO 2016.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO 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	
21		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA: 23905900 EN OFICINAS DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES UBICADAS EN CALZADA ATANASIO TZUL 2-67, ZONA 13	Mes	1.0000	750.0000	750.00	
							750.00	

16 **27/01/2016** **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE** **FINALIZADO** **201.00** 201.00 DIR
 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, SEGUN N.I.S. 5576840, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
57		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE,	Mes	1.0000	201.0000	201.00
							201.00

17 **27/01/2016** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **734.07** 734.07 DIR
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, CONTADOR N-32158, DURANTE EL PERIODO DEL 15/12/2015 AL 13/01/2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
53		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA EL CUAL	Mes	1.0000	734.0700	734.07
							734.07

18 **27/01/2016** **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE** **FINALIZADO** **888.00** 888.00 DIR
 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, SEGUN N.I.S. 2442013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
58		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE,	Mes	1.0000	888.0000	888.00
							888.00

19 **27/01/2016** **4189795** **COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **210.00** 210.00 DIR
 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, UBICADA EN 3RA AVENIDA 9-64 ZONA 1 DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
15		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, UBICADA EN 3RA AVENIDA 9-64 ZONA 1 DEL MIDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	Mes	1.0000	210.0000	210.00
							210.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20	27/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	270.45	270.45		DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 06 DE ENERO DE 2016, EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ESCUINTLA EN 9A. CALLE 3-30 ZONA 1 ESCUINTLA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
55		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 06 DE ENERO DE 2016, EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO	Mes	1.0000	270.4500	270.45
							270.45

21	27/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,859.17	2,859.17		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADA EN 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, CONTADOR O-55342 DURANTE EL PERIODO DEL 05/12/2015 AL 04/01/2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
60		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADA EN 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR	Mes	1.0000	2,859.1700	2,859.17
							2,859.17

22	27/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,683.75	1,683.75		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 22 DE ENERO DE 2016, EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO ROOSVELT EN 6A. AVENIDA 0-50 ZONA 11 GUATEMALA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
54		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 22 DE ENERO DE 2016, EN INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO	Mes	1.0000	1,683.7500	1,683.75
							1,683.75

23	27/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	12.63	12.63		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	--------------	-------	--	-----

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, CONTADOR M-12549 DURANTE EL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 22/01/2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
62		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO ROOSEVELT, UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11, GUATEMALA, EL CUAL	Unidad	1.0000	12.6300	12.63
							12.63

25	27/01/2016	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	FINALIZADO	1,246.00	1,246.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	----------	--	-----

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN CLZ.FINAL 15 DE SEPTIEMBRE ZONA 1, BARRIO LATINO JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN N.I.S.6036465 POR EL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO 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	
61		111	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR SEGURO UBICADO EN CLZ.FINAL 15 DE SEPTIEMBRE ZONA 1, BARRIO LATINO JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	Unidad	1.0000	1,246.0000	1,246.00	
							1,246.00	

26 27/01/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE FINALIZADO 4,427.00 4,427.00 DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE A ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, N.I.S. 5806638 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 MINISTERIO DE DESARROLLO S

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
56		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE A ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA	Mes	1.0000	4,427.0000	4,427.00
							4,427.00

27 27/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,432.55 2,432.55 DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADA EN 1A AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CONTADOR M-61632 DURANTE EL PERIODO DE 10/12/2015 AL 08/01/2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
59		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADA EN 1A AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR	Mes	1.0000	2,432.5500	2,432.55
							2,432.55

29 29/01/2016 58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,379.00 2,379.00 DIR

SERVICIO ENLACE DE DATOS 2MB DE ANCHO DE BANDA ULTIMA MILLA DE FIBRA ÓPTICA PARA COMUNICACIÓN A NIVEL DE RED DE DATOS DE AV. EL FERROCARRIL CALZ. ATANASIO TZUL 2-67 Z.13 HACIA 10 CALLE 3-31 Z.1 MES NOVIEMBRE 2015 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 29-2015 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DS-368-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
65		113	SERVICIO ENLACE DE DATOS 2MB DE ANCHO DE BANDA ULTIMA MILLA DE FIBRA ÓPTICA PARA COMUNICACIÓN A NIVEL DE RED DE DATOS DE AV. EL FERROCARRIL CALZ. ATANASIO	Mes	1.0000	2,379.0000	2,379.00
							2,379.00

30 29/01/2016 58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,349.00 2,349.00 DIR

SERVICIO DE ENLACE DATOS 2MB PARA CONTINUAR BRINDANDO LA COMUNICACIÓN A NIVEL DE RED CON SISTEMAS SIAF (SIGES, SICOIN Y NOMINA) ENTRE 10 CALLE 3-31 Z.1 HACIA 32 CALLE 8-00 Z.11 LAS CHARCAS MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 29-2015 Y RESOLUCION MINISTERIAL NO. DS-368-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
66		113	SERVICIO DE ENLACE DATOS 2MB PARA CONTINUAR BRINDANDO LA COMUNICACIÓN A NIVEL DE RED CON SISTEMAS SIAF (SIGES, SICOIN Y NOMINA) ENTRE 10 CALLE 3-31 Z.1 HACIA	Mes	1.0000	2,349.0000	2,349.00
							2,349.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
58	15/02/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	48,000.00	48,000.00		DIR

SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO NO. 72-2198, ENLACE DE EDIFICIO CHAMPERICO A OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3RA. AVE. 6-44 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
76		113	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO NO. 72-2198, ENLACE DE EDIFICIO CHAMPERICO A OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3RA. AVE. 6-44 ZONA 1. CORRESPONDIENTE	Mes	1.0000	48,000.0000	48,000.00
							48,000.00

59	15/02/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,223.00	1,223.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------	--	-----

SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA 2258-1979 DE BODEGA UBICADA EN 13 CALLE 14-30 Z.17 COL. EL ACEITUNO, LINEA FIJA 2491-0900 DE OFICINAS UBICADAS EN 3A. AV. 6-44 Z.1 LINEA FIJA 2321-4499 DE EDIFICIO CHAMPERICO 10A. CALLE 3-31 Z.1 Y LINEA FIJA DE ARCHIVO RIU 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 MES DE ENERO 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
78		113	SERVICIO TELEFONICO DE LINEA FIJA 2440-9312 DE BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBICADA EN 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE	Mes	1.0000	323.0000	323.00
78		113	SERVICIO TELEFONICO DE LINEA FIJA 2321-4499 DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADAS EN 10 CALLE 3-31 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	Mes	1.0000	160.0000	160.00
78		113	SERVICIO TELEFONICO DE LINEA FIJA DE 2491-0900 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3A. AVENIDA 6-44 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	Mes	1.0000	160.0000	160.00
78		113	SERVICIO TELEFONICO DE LINEA FIJA DE 2258-1979 DE BODEGA DE SUMINISTROS Y RECEPCION DE ALIMENTOS UBICADA EN 13 CALLE 14-30 ZONA 17 COLONIA EL ACEITUNO	Mes	1.0000	580.0000	580.00
							1,223.00

60	15/02/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	8,717.77	8,717.77		DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, UBICADAS EN 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
79		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OFICINAS CENTRALES DEL MIDES, UBICADAS EN 3RA AVENIDA 6-44 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	Mes	1.0000	8,717.7700	8,717.77
							8,717.77

61	15/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	17,811.88	17,811.88		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	------------------	-----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2016 EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3ERA AVENIDA 6-44 ZONA 1 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
73		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2016 EN OFICINAS CENTRALES DEL MIDES UBICADAS EN 3ERA	Mes	1.0000	17,811.8800	17,811.88
							17,811.88

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
62	15/02/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	6,177.22	6,177.22		DIR

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADAS EN AVE ATANASIO TZUL 2-67, ZONA 13 LOMAS DE PAMPLONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 GUATEMALA, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
74		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADAS EN AVE ATANASIO TZUL 2-67, ZONA 13	Mes	1.0000	6,177.2200	6,177.22
							6,177.22

63	15/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	6,983.05	6,983.05		DIR
----	------------	--------	---	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADAS EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67, ZONA 13 LOMAS DE PAMPLONA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2016 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
75		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL UBICADAS EN AVENIDA FERROCARRIL 2-67, ZONA 13 LOMAS DE	Mes	1.0000	6,983.0500	6,983.05
							6,983.05

64	15/02/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,990.93	1,990.93		DIR
----	------------	---------	---	------------	----------	----------	--	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN LA 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1 Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, UBICADAS EN 3RA. AV. 9-64 ZONA 1, GUATEMALA A CARGO DEL MIDES, PERIODO MES DE ENERO 2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
70		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADO EN LA 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, GUATEMALA A CARGO DEL MIDES, PERIODO MES DE ENERO	Mes	1.0000	1,974.1800	1,974.18
70		112	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, UBICADAS EN 3RA. AV. 9-64 ZONA 1, GUATEMALA A CARGO DEL MIDES, PERIODO MES DE ENERO 2016	Mes	1.0000	16.7500	16.75
							1,990.93

65	15/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	10,314.29	10,314.29		DIR
----	------------	--------	---	------------	-----------	-----------	--	-----

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADAS EN 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, GUATEMALA A CARGO DEL MIDES, PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 06/02/2016 CONTADOR L-96205

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
72		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO CHAMPERICO UBICADAS EN 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, GUATEMALA A CARGO DEL MIDES, PERIODO DEL 9 DE ENERO AL	Unidad	1.0000	10,314.2900	10,314.29
							10,314.29

66	15/02/2016	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD	FINALIZADO	210.00	210.00		DIR
----	------------	---------	---	------------	--------	--------	--	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, UBICADAS EN 3RA. AV. 9-64 ZONA 1, GUATEMALA A CARGO DEL MIDES, PERIODO MES DE ENERO 2016

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO 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	
71		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE PARQUEO Y TRANSPORTES, UBICADAS EN 3RA. AV. 9-64 ZONA 1, GUATEMALA A CARGO DEL MIDES, PERIODO MES DE ENERO 2016	Mes	1.0000	210.0000	210.00	
							210.00	

67 **16/02/2016** **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE** **FINALIZADO** **2,283.72** 2,283.72 DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE A ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, DEL MIDES, N.I.S. 5806638 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
83		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO CHIQUIMULA UBICADO EN 1A. CALLE A ENTRE 10A. Y 11A. AVENIDA	Mes	1.0000	2,283.7200	2,283.72
							2,283.72

68 **16/02/2016** **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE** **FINALIZADO** **541.00** 541.00 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES, SEGUN N.I.S. 2443013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
84		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6TA. AV. ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE,	Mes	1.0000	541.0000	541.00
							541.00

69 **16/02/2016** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **241.42** 241.42 DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADA EN 1A AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CONTADOR M-61632 DURANTE EL PERIODO DE 09/01/2016 AL 06/02/2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
85		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SEGURO SANTUARIO, UBICADA EN 1A AVENIDA 8-60 ZONA 1, GUATEMALA, EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR	Mes	1.0000	241.4200	241.42
							241.42

70 **16/02/2016** **7488106** **CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **750.00** 750.00 DIR

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 23905900 EN OFICINAS DEL VICE-MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MIDES UBICADAS EN CALZADA ATANASIO TZUL 2-67, ZONA 13 LOMAS DE PAMPLONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
80		113	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 23905900	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
71	16/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	986.05	986.05		DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CONTADOR O-55342 DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2016 AL 02/02/2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
82		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SEGURO FEGUA, UBICADO EN 10A AVENIDA 21-22 ZONA 1, GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL	Unidad	1.0000	986.0500	986.05
							986.05

72	16/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,944.65	1,944.65		DIR
----	------------	--------	---	------------	----------	----------	--	-----

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBICADA EN 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 Y MEDIDOR EN 40 CALLE 4-38 Z.8 PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADO EN 3A. AVENIDA 9-64 Z.1 DEL MIDES. PERIODO DEL 09/01/2016 AL 06/02/2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
81		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUEO Y TRANSPORTES UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1 CONTADOR NO. H-87248	Unidad	1.0000	964.8300	964.83
81		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBICADA EN 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8 MEDIDOR EN 40 CALLE 4-38 ZONA 8	Unidad	1.0000	261.1700	261.17
81		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBICADA EN 40 CALLE "A" 3-99 Z.8 CONTADOR NO. J-21275	Unidad	1.0000	718.6500	718.65
							1,944.65

73	16/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	235.62	235.62		DIR
----	------------	--------	---	------------	--------	--------	--	-----

PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDRO ESCUINTLA UBICADO EN 9A. CALLE 3-30, ZONA 1 ESCUINTLA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO CONTADOR M-61919 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2016 AL 04/02/2016 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
86		111	PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDRO ESCUINTLA UBICADO EN 9A. CALLE 3-30, ZONA 1 ESCUINTLA EL CUAL PERTENECE	Unidad	1.0000	235.6200	235.62
							235.62

74	16/02/2016	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	262.00	262.00		DIR
----	------------	----------	--	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1ERA. Y 2NDA CALLE ZONA 1, SANTA CRUZ DEL QUICHE N.I.S. 5576840 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
87		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO QUICHE UBICADO EN 6A. AVENIDA ENTRE 1ERA. Y 2NDA CALLE ZONA 1,	Unidad	1.0000	262.0000	262.00
							262.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 13
FECHA 03/03/2016
HORA 8:59.37
REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016
Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Compradora: 23⁴ - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
75	16/02/2016	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	FINALIZADO	1,130.00	1,130.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EN COMEDOR SEGURO JUTIAPA UBICADO EN CALZADA FINAL 15 DE SEPTIEMBRE ZONA 1, BARRIO LATINO JUTIAPA, N.I.S. 6036465, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016 GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
88		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EN COMEDOR SEGURO JUTIAPA UBICADO EN CALZADA FINAL 15 DE SEPTIEMBRE ZONA 1,	Mes	1.0000	1,130.0000	1,130.00
							1,130.00

77	17/02/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,400.00	2,400.00		DIR
----	------------	---------	--	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MODEM: INTERNET GLXNOTE 10.1 N8000, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
90		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MODEM: INTERNET GLXNOTE 10.1 N8000, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. GUATEMALA MINISTERIO DE DESARROLLO	Mes	1.0000	2,400.0000	2,400.00
							2,400.00

78	17/02/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,397.00	3,397.00		DIR
----	------------	---------	--	------------	----------	----------	--	-----

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES SEGUN PLAN G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
91		113	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DEL MIDES SEGUN PLAN G-PLAN ENTERPRISE CTRL 2000 MI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	Mes	1.0000	3,397.0000	3,397.00
							3,397.00

79	17/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	727.41	727.41		DIR
----	------------	--------	---	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA EL CUAL PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO, CONTADOR N-32158, DURANTE EL PERIODO DEL 14/01/2016 AL 11/02/2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
92		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMEDOR SEGURO PARROQUIA UBICADO EN 15 AVENIDA 2-95, ZONA 6 GUATEMALA EL CUAL	Mes	1.0000	727.4100	727.41
							727.41

80	17/02/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	224.08	224.08		DIR
----	------------	---------	---	------------	--------	--------	--	-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, MEDIDOR EN 5TA AVENIDA 40-30 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTADOR NO.70283016, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 13

FECHA 03/03/2016

HORA 8:59.37

REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016

Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO 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	
93		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BODEGA DE ARCHIVO DE REGISTRO INTEGRADO DE USUARIOS UBICADO EN LA 40 CALLE "A" 3-99 ZONA 8, MEDIDOR EN STA	Mes	1.0000	224.0800	224.08	
							224.08	

110 24/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 12.63 12.63 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSVELT UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CONTADOR M-12549 PERIODO DEL 23/01/2016 AL 19/02/2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
97		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSVELT UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL	Unidad	1.0000	12.6300	12.63
							12.63

111 24/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,194.04 1,194.04 DIR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSVELT UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL MIDES CONTADOR P-94875 PERIODO DEL 23/01/2016 AL 19/02/2016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
98		111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR SEGURO ROOSVELT UBICADO EN 6A AVENIDA 0-50 ZONA 11 GUATEMALA, PERTENECE AL PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO DEL	Unidad	1.0000	1,194.0400	1,194.04
							1,194.04

115 25/02/2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 2,388.50 2,388.50 DIR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OFICINAS MIDES: CHAMPERICO, 10A. CALLE 3-31 ZONA1, Y PARQUEO Y TRANSPORTES, 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1,CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2016,MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
99		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OFICINA MIDES: PARQUEO Y TRANSPORTES, 3A. AVENIDA 9-64 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Mes	1.0000	16.0000	16.00
99		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OFICINA MIDES: CHAMPERICO, 10A. CALLE 3-31 ZONA1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,MINISTERIO DE	Mes	1.0000	2,372.5000	2,372.50
							2,388.50

117 25/02/2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 5,977.93 5,977.93 DIR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OFICINAS CENTRALES MIDES UBICADA EN 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 13
 FECHA 03/03/2016
 HORA 8:59.37
 REPORTE: R00810962.rpt

Método de Compra = DIR, Estado = FINALIZADO, Fecha de Ingreso >= 01/02/2016, Fecha de Ingreso <= 29/02/2016, Tipo de Orden = OCFA

Ejercicio: 2016
 Entidad: 1113-0020-000

MINISTERIO DE DESARROLLO 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	
100		112	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OFICINAS CENTRALES MIDES UBICADA EN 3RA. AVENIDA 6-44 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, MINISTERIO DE	Mes	1.0000	5,977.9300	5,977.93	
						345,041.05	345,041.05	
Monto total por Unidad Compradora						345,041.05	345,041.05	
Monto total por Institucion						345,041.05	345,041.05	