

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
321052	08/05/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	85	262 UNO GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA / COMPRA DE 500 CUPONES DE Q 50.00 CU, CANJEABLES POR DIESEL Y/O GASOLINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL FONDO DE TIERRAS.	500	Unidad	50.00	25,000.00
321052	08/05/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	85	262 UNO GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA / COMPRA DE 650 CUPONES DE Q 100.00 CU, CANJEABLES POR DIESEL Y/O GASOLINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL FONDO DE TIERRAS.	650	Unidad	100.00	65,000.00
5941679	04/07/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	121	328 SEGA. SOCIEDAD ANONIMA / COMPRA DE SERVIDOR TIPO RACK, MODELO R620, PROCESADOR ES-2667, 2.90GHZ 15M CACHE, MEMORIA RAM 64GB, DISCO DURO DE 4 DISCOS DE 500GB	1	Unidad	47,328.00	47,328.00
25212087	08/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	148	241 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11291, POR COMPRA DE 700 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 80 GRAMOS	700	Resma	23.18	16,226.00
25212087	08/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	148	241 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11291, POR COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 80 GRAMOS.	700	Resma	28.02	19,614.00
7127170	12/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	149	267 DATAFLEX. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11304, POR COMPRA DE 15 TONER XEROX 3435	15	Unidad	1,175.00	17,625.00
7127170	12/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	149	267 DATAFLEX. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11276, POR COMPRA DE 2 TINTA HP CD972AL	2	Unidad	138.35	276.70
7127170	12/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	149	267 DATAFLEX. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11276, POR COMPRA DE 2 TINTA HP CD973AL	2	Unidad	138.35	276.70
7127170	12/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	149	267 DATAFLEX. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11276, POR COMPRA DE 2 TINTA HP CD974AL	2	Unidad	138.35	276.70
7127170	12/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	149	267 DATAFLEX. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11364 POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON T113120	4	Unidad	152.80	611.20
24865192	13/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	155	253 MIZPA. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11388, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65 R17	4	Unidad	1,315.00	5,260.00
24865192	13/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	155	253 MIZPA. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11388, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R16	4	Unidad	1,156.00	4,624.00
37591917	14/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	156	328 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11407, POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	1	Unidad	4,000.00	4,000.00
37591917	14/08/2013	DIR	1120-0057-11200057	1	156	328 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11408, POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	Unidad	1,450.00	1,450.00

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Método de Compra		Entidad UE		Unidad Comp.		Orden		Reglón		Proveedor / Descripción		Cantidad		Unidad de Medida		Precio		Monto	
Nit-	Fecha	Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto								
3731917	14/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	156	328	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11407, POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	Unidad	7,590.00	7,590.00								
24865192	16/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	161	253	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11417, POR COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70 R16	8	Unidad	1,155.00	9,240.00								
24865192	16/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	161	253	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11417, POR COMPRA DE 21 LLANTAS 245/75 R16	21	Unidad	1,081.00	22,701.00								
24865192	16/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	161	253	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11417, POR COMPRA DE 16 LLANTAS 265/70 R16	16	Unidad	1,270.00	20,320.00								
24865192	16/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	161	253	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11417, POR COMPRA DE 12 LLANTAS 205/75 R15	12	Unidad	1,025.00	12,300.00								
66174317	16/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	162	298	D'S LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11417, POR COMPRA DE 4 AROS RING 16	4	Unidad	837.50	3,350.00								
326445	19/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	163	111	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11397, POR PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2013 AL 07/08/2013 DEL FONDO DE TIERRAS	1	Unidad	34,753.35	34,753.35								
47153559	19/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	164	267	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11563, POR COMPRA DE 3 TONER LANIER 5622/5627	3	Unidad	300.00	900.00								
31227414	19/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	165	157	METRONET, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11453, POR RENTA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	18	Unidad	336.00	6,048.00								
31227414	19/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	165	157	METRONET, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11453, POR RENTA DE FOTOCOPIADORA	1	Unidad	1,064.00	1,064.00								
31227414	19/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	165	157	METRONET, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11453, POR RENTA DE LAPTOP	2	Unidad	560.00	1,120.00								
31227414	19/08/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	165	157	METRONET, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11425, POR COMPRA DE PAPEL PARA SECAR MANOS ABSORBENTE (PARA DISPENSADOR)	641	Unidad	76.06	48,754.4								
38618273	11/09/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	183	243	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11425, POR COMPRA DE PAPEL PARA BAÑO (BOBINA)	446	Unidad	15.00	6,690.00								
25212087	11/09/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	184	292	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11426, POR COMPRA DE REPUESTO PARA DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	108	Unidad	87.36	9,434.08								
45265437	11/09/2013	DIR	1120-0057-1120007	1	185	292	GRUPO J.M. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11424, POR COMPRA DE GALONES DE CLORO	112	Galón	12.90	1,444.8								

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nit-	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
45265437	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	185	292 GRUPO J.M. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11424, POR COMPRA DE JABON PARA TRASTOS	93	Unidad	6.40	595.2
45265437	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	185	292 GRUPO J.M. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11424, POR COMPRA DE LIMPIADOR PARA MUEBLES	60	Unidad	36.55	2,193.0
74882708	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	186	292 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.11424, POR COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL	190	Unidad	16.50	3,135.0
74882708	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	186	292 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11426, POR COMPRA DE ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS	90	Unidad	1.78	160.2
45260117	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	187	292 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11426, POR COMPRA DE TOALLA DOBLE ABSORVENTE PARA TRAPEADOR	120	Unidad	28.00	3,360.0
45260117	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	187	292 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11425, POR COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA	113	Unidad	6.75	762.7
2837765	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	188	268 LUX HERNANDEZ JOSE / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.11424, POR COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA	510	Unidad	9.80	4,998.0
2837765	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	188	292 LUX HERNANDEZ JOSE / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.11424, POR COMPRA DE BOLSAS DE JABON EN POLVO	221	Unidad	13.05	2,884.0
2837765	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	188	299 LUX HERNANDEZ JOSE / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.11425, POR COMPRA DE PAQUETE DE VASOS DESECHABLES	491	Unidad	3.70	1,816.7
16904923	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	189	292 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11424, POR COMPRA DE ESCOBAS	5	Unidad	9.90	49.5
16904923	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	189	297 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11424, POR COMPRA DE BATERIAS AA	2	Unidad	2.95	5.9
16904923	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	189	268 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11425, POR COMPRA DE PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICAS	60	Unidad	2.00	120.0
16904923	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	189	268 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11425, POR COMPRA DE PAQUETE DE TENEDORES PLASTICOS	30	Unidad	2.00	60.0
16904923	11/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	189	243 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11425, POR COMPRA DE PAQUETES DE SERVILLETAS	90	Unidad	2.40	216.0
9929290	13/09/2013	DIR	11204057-1200057	1	191	113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.1149, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES FONDO DE TIERRAS	1	Servicios	50.00	50.0

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nit.-	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
9929290	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	191	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 11149, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES FONDO DE TIERRAS	1	Servicios	50.00	50.00
9929290	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	191	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 11149, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES FONDO DE TIERRAS	1	Servicios	548.00	548.00
9929290	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	191	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 11149, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES FONDO DE TIERRAS	1	Servicios	49.00	49.00
9929290	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	191	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 11149, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES FONDO DE TIERRAS	1	Servicios	50.00	50.00
9929290	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	191	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 11149, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES FONDO DE TIERRAS	1	Servicios	10,559.00	10,559.00
9929290	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	191	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 11149, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES FONDO DE TIERRAS	1	Servicios	50.00	50.00
9929290	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	191	113	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO 11149, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES FONDO DE TIERRAS	1	Servicios	49.00	49.00
17290058	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	192	122	CONTRERAS PIVARAL FERNANDO JOSE / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11379, POR IMPRESION DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE GASTO	3000	Unidad	0.81	2,430.00
45265437	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	193	211	GRUPO J.M. SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11423, POR COMPRA DE BOLSAS DE CAPE MOLIDO	582	Unidad	20.90	12,163.80
70882886	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	194	211	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11423, POR COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR BLANCA	355	Unidad	17.50	6,212.50
2386348K	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	195	211	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11423, POR COMPRA DE CAJAS DE TE DE JAMAICA	18	Unidad	6.41	115.38
2386348K	13/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	195	211	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11423, POR COMPRA DE CAJAS DE TE DE MANZANILLA	30	Unidad	6.41	192.30

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nit	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
2386548K	13/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	195	211	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11423, POR COMPRA DE CAJAS DE TE DE PERICON	18	Unidad	6.41	115.2
45027675	13/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	196	211	PASESA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11423, POR COMPRA DE CAJAS DE TE DE CANELA	18	Unidad	7.00	126.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO NEGROS	50	Unidad	4.80	240.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	268	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA	318	Unidad	1.00	318.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA	71	Unidad	10.00	710.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	243	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE POST IT VARIAS MEDIDAS	55	Unidad	2.45	134.7
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE DE 2"	100	Unidad	2.90	290.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	243	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE SOBRES MANILA EXTRAOFICIO	3000	Unidad	0.38	1.140.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE SACAPUNTAS	174	Unidad	0.82	142.6
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE BLOCK AMARILLO CON LINEAS TAMAÑO CARTA	72	Unidad	4.25	306.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE BLOCK AMARILLO CON LINEAS 1/2 CARTA	69	Unidad	3.15	217.3
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE BLOCK AMARILLO CON LINEAS TAMAÑO OFICIO	72	Unidad	4.95	356.4
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE CLIPS MEDIANOS	240	Unidad	1.45	348.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE DISPENSADOR DE TAPE	24	Unidad	9.50	228.0
4851498	23/09/2013	DIR	1130-0057-1200057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE ENGRAPADORA DE METAL	24	Unidad	33.95	814.8

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Método de Compra		Entidad UE		Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
4851498	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	201	243	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	2715	Unidad	0.27	733.0
4851498	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA PLASTICO	300	Unidad	2.50	750.0
4851498	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	201	243	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE PAQUETE DE 100 HOJAS PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	11	Unidad	18.05	198.5
4851498	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	201	291	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE HUMEDecedor DE DEDOS	149	Unidad	2.99	445.5
4851498	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	201	243	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE JUEGO DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA	150	Unidad	2.10	315.0
4851498	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	201	244	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE LEITZ TAMAÑO OFICIO	1734	Unidad	11.75	20,374.5
5247969	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	202	291	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE BOLIgrafo COLOR AZUL	210	Unidad	0.84	176.4
5247969	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	202	268	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE ESPIRAL 1/4" DE 38 AROS	17	Unidad	0.54	9.1
5247969	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	202	291	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE BOLIgrafo COLOR NEGRO	210	Unidad	0.84	176.4
82503117	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	203	268	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE ESPIRAL 3/4" DE 38 AROS	24	Unidad	1.77	42.4
82503117	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	203	268	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE ESPIRAL 5/16" DE 38 AROS	60	Unidad	0.67	40.2
82503117	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	203	268	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE ESPIRAL 9/16" DE 38 AROS	60	Unidad	1.15	69.0
82503117	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO	300	Unidad	3.15	945.0
82503117	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA AZULES	100	Unidad	2.20	220.0

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nº	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA NEGROS	100	Unidad	2.20	220.0
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES NEGROS	150	Unidad	1.85	277.5
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES AZULES	100	Unidad	1.85	185.0
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE TAPE MAGICO	100	Unidad	10.15	1,015.0
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE TIJERAS	47	Unidad	6.50	305.5
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES	200	Unidad	2.20	440.0
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE BORRADORES DE GOMA	120	Unidad	0.75	90.0
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	291	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 1/2 CARTA	1	Unidad	3.30	3.3
82503117	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	203	268	COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE ESPIRAL 1/2" DE 38 AROS	24	Unidad	1.03	24.7
25212087	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	204	291	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO TAMAÑO CARTA	200	Unidad	4.00	800.0
25212087	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	204	243	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	17	Unidad	18.80	319.6
25212087	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	204	291	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE PERFORADORES	2	Unidad	17.30	34.6
25212087	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	204	243	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE SOBRES MANILA 1/2 CARTA	900	Unidad	0.17	153.0
25212087	23/09/2013	DIR	1120-0057-1200057	1	204	244	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE LIBRETAS DE TAUIGRAFIA	137	Unidad	2.25	308.2

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	Orden No	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
1251800K	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	206	291	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLO	72	Unidad	5.00	360.0
1251800K	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	206	291	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE FASTENER PARA FOLDER	400	Unidad	7.65	3,060.0
1251800K	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	206	243	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11428, POR COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	6000	Unidad	0.32	1,920.0
1251800K	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	206	291	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE LAPICES	241	Unidad	1.15	277.1
1251800K	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	206	243	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE 2"	90	Unidad	6.90	621.0
1251800K	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	206	243	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE 1"	77	Unidad	3.75	288.7
1251800K	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	206	291	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE SAC AGRAPAS	30	Unidad	2.50	75.0
25294016	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	207	268	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO	356	Unidad	1.40	498.4
25294016	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	207	243	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE POST IT DE BANDERITA	280	Unidad	4.35	870.0
70882886	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	209	291	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL	402	Unidad	2.25	904.2
70882886	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	209	291	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR ROJO	402	Unidad	2.25	904.2
70882886	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	209	291	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR ROJO	180	Unidad	2.25	405.0
70882886	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	209	291	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11427, POR COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	100	Unidad	4.90	490.0
70882886	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	209	291	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE FRASCOS DE GOMA LIQUIDA BLANCA	23	Unidad	3.60	82.8
70882886	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	209	291	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11429, POR COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO COLOR AZUL	45	Unidad	3.90	175.5

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

NIt -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
70882886	23/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	209	267	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11430, POR COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA EN ROLLON	13	Unidad	4.90	63.7
75334917	24/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	213	185	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11460, POR CONCEPTO DE CAPACITACION (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON).	1	Unidad	27,436.20	27,436.2
67373658	25/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	216	141	RIVERA SARTI JOSE EDUARDO / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11553, POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA GUATEMALA-PANAMA-BOGOTA.	2	Unidad	8,952.00	17,904.0
326445	26/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	218	111	BOGOTA-PANAMA-GUATEMALA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11436, POR PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2013 AL 06/09/2013 DEL FONDO DE TIERRAS	1	Unidad	33,891.66	33,891.6
67373658	26/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	219	141	RIVERA SARTI JOSE EDUARDO / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11573, POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA GUATEMALA-PETEN, PETEN-GUATEMALA	2	Unidad	2,040.00	4,080.0
7127170	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	220	267	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11562, POR COMPRA DE 4 TONER XEROX 3435	4	Unidad	1,185.00	4,740.0
7127170	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	220	267	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11277, POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 96 C8767WL	1	Unidad	294.20	294.2
6033326	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	221	157	GIRON CALLEJAS DE FLORES MILDRED MARIVEL / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11578, POR ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	6	Unidad	500.00	3,000.0
6033326	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	221	157	GIRON CALLEJAS DE FLORES MILDRED MARIVEL / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11578, POR ARRENDAMIENTO DE LAPTOP	2	Unidad	950.00	1,900.0
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	222	267	GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11551, POR COMPRA DE 1 TONER HP CF280A	1	Unidad	765.00	765.0
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	222	267	GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11359, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP CH561	4	Unidad	81.00	324.0
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	223	267	GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11513 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP C9364W	4	Unidad	175.20	700.8
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	223	267	GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA / COLORANTES COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11512 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP CH561H	2	Unidad	80.80	161.6
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	223	267	GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA / COLORANTES COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11512 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210	2	Unidad	118.40	236.8

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Rengión	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	224	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11569, POR COMPRA DE TONER HP JET P2015 Q7553X	3	Unidad	1,215.00	3,645.00
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	224	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11569, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON MP240/480	4	Unidad	152.00	608.00
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	224	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11564, POR COMPRA DE TONER XEROX 3435	2	Unidad	1,340.00	2,680.00
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	224	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11584, POR COMPRA DE TONER LASERJET CP2025 CE278AD	2	Unidad	620.00	1,240.00
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	224	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11552, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP CH561HL 122	5	Unidad	80.80	404.00
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	224	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11552 Y 11566, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON MP240	7	Unidad	118.00	826.00
37227114	27/09/2013	DIR	11204057-1120057	1	224	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11566, POR COMPRA DE TONER HP LASERJET 1606DN CC530A	2	Unidad	541.00	1,082.00
48327581	08/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	234	328	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA / COMPROMETIDO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11601, POR COMPRA DE IMPRESORA LASER	1	Unidad	1,311.52	1,311.52
7127170	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	236	267	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 950XL CN045AL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10958	2	Unidad	327.50	655.00
7127170	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	236	267	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL CN046AL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10958	2	Unidad	245.35	490.70
7127170	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	236	267	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL CN047AL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10958	2	Unidad	245.35	490.70
7127170	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	236	267	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 951XL CN048AL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10958	2	Unidad	245.35	490.70
37227114	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	237	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE TONER HPCC350A NEGRO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10818	1	Unidad	625.00	625.00
37227114	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	238	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CH561HL 122, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11593	3	Unidad	81.00	243.00
37227114	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	238	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 82 C4912A, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10965	3	Unidad	299.00	897.00
37227114	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	238	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 82 C4911A, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10965	2	Unidad	299.00	598.00
37227114	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	238	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 82 C4913A, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10965	2	Unidad	299.00	598.00
37227114	10/10/2013	DIR	11204057-1120057	1	238	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE TONER HP Q7553X, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11593	2	Unidad	1,210.00	2,420.00

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
42222575	10/10/2013	DIR	11204057-11200057	1	239	267	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP C4844A, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10965	4	Unidad	330.00	1,320.00
67373658	10/10/2013	DIR	11204057-11200057	1	240	141	RIVERA SARTI JOSE EDUARDO / POR COMPRA DE BOLETO AEREO FLORES-GUATEMALA-FLORES, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11595	1	Unidad	2,040.00	2,040.00
1567845	14/10/2013	DIR	11204057-11200057	1	242	233	NAVARRO VELASQUEZ ABEL ISAAC / POR COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR BLANCAS, CON LOGOTIPO BORDADO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11474	30	Unidad	135.00	4,050.00
1567845	14/10/2013	DIR	11204057-11200057	1	242	233	NAVARRO VELASQUEZ ABEL ISAAC / POR COMPRA DE BLUSAS DE VESTIR BLANCAS, CON LOGOTIPO BORDADO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11474	70	Unidad	125.00	8,750.00
67373658	16/10/2013	DIR	11204057-11200057	1	247	141	RIVERA SARTI JOSE EDUARDO / POR COMPRA DE BOLETO AEREO GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11608	1	Unidad	2,040.00	2,040.00
576937K	17/10/2013	DIR	11204057-11200057	1	249	292	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE CARGAS DE DESODORIZADORES Y AROMATIZADORES PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11654	3	Mes	3,217.51	9,652.53
24865192	29/10/2013	DIR	11204057-11200057	1	260	253	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE LLANTAS 215/75 R14	8	Unidad	979.00	7,832.00
22281142	29/10/2013	DIR	11204057-11200057	1	261	168	ARANGO HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO / POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11708	2	Unidad	250.00	500.00
47153559	04/11/2013	DIR	11204057-11200057	1	263	157	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / POR RENTA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-08-2013 AL 17-09-2013, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.11857	1	Unidad	3,737.15	3,737.15
47153559	04/11/2013	DIR	11204057-11200057	1	263	157	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / POR RENTA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-08-2013 AL 17-10-2013, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.11859	1	Unidad	4,480.35	4,480.35
47153559	04/11/2013	DIR	11204057-11200057	1	263	157	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / POR RENTA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-09-2013 AL 17-10-2013, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.11603	1	Unidad	1,191.74	1,191.74
47153559	04/11/2013	DIR	11204057-11200057	1	263	157	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / POR RENTA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-08-2013 AL 17-10-2013, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.11860	1	Unidad	5,791.94	5,791.94
47153559	04/11/2013	DIR	11204057-11200057	1	263	157	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / POR RENTA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-08-2013 AL 17-10-2013, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.11603	1	Unidad	823.01	823.01
47153559	04/11/2013	DIR	11204057-11200057	1	263	157	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / POR RENTA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-09-2013 AL 17-10-2013, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.11859	1	Unidad	3,679.39	3,679.39

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2013

Nit-	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	Orden No	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
47153539	04/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	263	157	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / POR RENTA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-09-2013 AL 17-10-2013, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.11860	1	Unidad	5,574.17	5,574.1
47153539	04/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	263	157	TORTOLA SOLIS BYRON ANIBAL / POR RENTA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-09-2013 AL 17-10-2013, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.11857	1	Unidad	2,308.51	2,308.5
6033326	04/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	264	157	GIRON CALLEJAS DE FLORES MILDRED MARIVEL / POR RENTA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11711	5	Unidad	500.00	2,500.0
6033326	04/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	264	157	GIRON CALLEJAS DE FLORES MILDRED MARIVEL / POR RENTA DE UPS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11711	6	Unidad	50.00	300.0
6033326	04/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	264	157	GIRON CALLEJAS DE FLORES MILDRED MARIVEL / POR RENTA DE IMPRESORAS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11711	3	Unidad	800.00	2,400.0
24054429	05/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	267	199	AIRBRUSH IMPRESIONES, SOCIEDAD ANONIMA / POR ELABORACION DE BUZON PARA SUGERENCIAS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11722	22	Unidad	962.95	21,184.5
24054429	05/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	267	121	AIRBRUSH IMPRESIONES, SOCIEDAD ANONIMA / POR ELABORACION DE ROTULOS INFORMATIVOS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11723	17	Unidad	422.90	7,189.3
16884191	06/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	268	121	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS / POR ELABORACION DE 22 ROTULOS INFORMATIVOS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.11478	22	Unidad	1,000.00	22,000.0
5247993	07/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	274	113	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA / POR PAGO DE SERVICIO DE RADIOS UTILIZADOS POR PERSONAL DEL FONDO DE TIERRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.11668	3	Mes	1,790.10	5,370.3
37227114	11/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	275	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE TONER E260A11L, SEGUN SOLICITUD NO.11726	8	Unidad	620.00	4,960.0
37227114	11/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	275	267	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE TONER HP LASER JET P1102, SEGUN SOLICITUD NO.11726	1	Unidad	467.00	467.0
733849	12/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	279	121	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA / POR PUBLICACION DE MANIFESTACION DE INTERES EL 12/11/2013, SOBRE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.11731	1	Servicios	6,103.13	6,103.1
712170	12/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	280	267	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE TONER HP Q2612A, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11726	3	Unidad	500.00	1,500.0
24865192	13/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	281	165	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA / POR SERVICIO DE CORRECCION DE ALZAS, ALINEACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, P-69% DHX, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 11705	1	Servicios	380.00	380.0
6033326	15/11/2013	DIR	11204057-1120057	1	284	157	GIRON CALLEJAS DE FLORES MILDRED MARIVEL / POR RENTA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.11729	3	Mes	4,900.00	14,700.0

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR.

Ejercicio: 2013

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
45265437	18/11/2013	DIR	11290037-1120057	1	285	292	GRUPO I.M. SOCIEDAD ANONIMA / POR COMPRA DE JABÓN EN BOLA EXTRA GRANDE DE 425 GRS. 24 CAJAS DE 18 UNIDADES C/UNO. SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 11444	24	Otros	110.00	2,640.00

Suma de Bienes
 Suma de Monto **763,697.77**