

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 1 DE 20  
**FECHA** 13/11/2013  
**HORA** 9:17.37  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2013  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1	24/01/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,521.81	2,521.81		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/12/2012 AL 07/01/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-20451722								
2	24/01/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	873.35	873.35		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/11/2012 AL 24/12/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-19963538								
3	25/01/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	618.50	618.50		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 25/12/2012 AL 23/01/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-21230016								
4	25/01/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	2,179.41	0.00		DIR
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID 04 AL 16 DE ENERO SEGUN FACTURA C-27350 DEL VALE B-85967, B-85968, FACTURA C-27656 DEL VALE B-85969, Y FAC 27820 DEL VALE B-85970								
5	25/01/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	643.51	0.00		DIR
POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA LA REPARAR LA FUGA DE LA BOMBA DE AGUA Y REPARACION DE UN SANITARIO EN LAS OFICINAS DE SECCATID ESTO FUE ADQUIRIDO EN NUEVO: ALMACENES, S. A. SEGUN FAC. T04-18990 Y T04-19012								
6	28/01/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,192.54	5,192.54		DIR
PAGO DE TEL FAC AL 10/01/2013 2331-0372*Q.2,327.86, 2476-2256*Q.50.34, 2476-8010*Q.747.49, 2331-1781*Q.126.14, 2360-5148*Q.377.91, 2360-7201*Q.226.06, 2361-2620*Q.424.72, AL 2331-1987 PAG COMPLETO X NO VENIR FAC EN TIEMPO Q.912.02								
7	31/01/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE ENERO 2013								
8	31/01/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,061.54	0.00		DIR
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 17 AL 30 DE ENERO SEGUN FACTURA C-27917 DEL VALE B-85971, B-85972, FACTURA C-28259 DEL VALI B-85973, FAC C-28478 DEL VALE B-85975, B-85974 Y FAC 27537 DEL VALE B-85976								
9	31/01/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	440.00	440.00		DIR
PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000001653 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038								
10	04/02/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,155.33	0.00		DIR
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 954685 SERIE AE NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11	07/02/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,025.22	3,025.22		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 08/01/2013 AL 04/02/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-21741758								
12	08/02/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE FEBRERO DE 2013								
13	19/02/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,021.99	0.00		DIR
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 01 AL 15 DE FEBRERO SEGUN FACTURA C-28939 DEL VALE B-85977,FAC C-28995 DEL VALE B-85978, FAC C-29288 DEL VALE B-85979, Y FAC C-29349 DEL VALE B-85980 Y B-85981								
14	22/02/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	726.71	726.71		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/01/2013 AL 20/02/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-22540602								
15	22/02/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,854.00	4,854.00		DIR
PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2331-0372*Q.2,339.00, 2476-2256*Q.50.00, 2476-8010*Q.734.00, 2331-1781*Q.199.00, 2360-5148*Q.285.00, 2360-7201*Q.180.00, 2361-2620*Q.474.00, Y 2331-1987*Q.593.00								
16	27/02/2013	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	FINALIZADO	4,521.75	0.00		DIR
POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA NO. B-4386 SEGUN PEDIDO DE ALMACEN								
17	27/02/2013	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,226.60	0.00		DIR
POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y EN EL CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE B NO. 123942 SEGUN PEDIDO DE ALMACEN								
18	27/02/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	443.00	443.00		DIR
PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000291900 POR Q. 443.00 DEL NO. 5699-8038								
19	27/02/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,695.08	0.00		DIR
POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES Y PARA CUALQUIER EMERGENCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FAC. SERIE T04-19259 Y 19258 SEGUN PEDIDO DE ALMACEN PARA TENER EN STOCK								
20	28/02/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	2,256.91	0.00		DIR
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 16 AL 28 DE FEBRERO SEGUN FACTURA C-29708 DEL VALE B-85982,FAC C-29822 DEL VALE B-85983, FAC C-29876 DEL VALE B-85984, Y FAC C-29933 DEL VALE B-85985								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
21	28/02/2013	38723778	SANCHEZ CUELLAR KAROL ANDREA	FINALIZADO	15,201.30	0.00		OTR
SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1096-2012, DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2012, Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS RRHH-002-2013, DEL 26 DE FEBRERO DE 2,013, Y DICTAMEN JURIDICO								
22	28/02/2013	1752136K	MURALLES PRATDESABA CARLOS MANUEL	FINALIZADO	31,123.50	0.00		OTR
SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1230-2012, DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2012, Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS RRHH-005-2013, DEL 26 DE FEBRERO DE 2,013, Y DICTAMEN JURIDICO								
23	28/02/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE MARZO 2013								
24	18/03/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,795.20	3,795.20		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 05/02/2013 AL 06/03/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-23064517								
25	18/03/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,478.88	0.00		DIR
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 996575 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J								
26	18/03/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,347.72	0.00		DIR
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 04 AL 14 DE MARZO SEGUN FACTURA C-30197 DEL VALE B-85986,FAC C-30299 DEL VALE B-85987, FAC C-30350 DEL VALE B-85988, FAC C-30658 DEL VALE B-85989 Y B-85990 Y FAC C-30771 DEL VALE B-85991 Y B-85992								
27	19/03/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,334.78	0.00		DIR
POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO QUE SERA DIRIJIDO A LOS DROGODEPENDIENTES SEGUN PEDIDO NO. 13, 14, 15								
28	19/03/2013	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,725.75	0.00		DIR
POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO QUE SERA DIRIJIDO A LOS DROGODEPENDIENTES SEGUN PEDIDO NO. 13, 14, 15								
29	20/03/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,249.96	5,249.96		DIR
PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2331-0372*Q.2,349.51, 2476-2256*Q.110.60, 2476-8010*Q.670.45, 2331-1781*Q.365.00, 2360-5148*Q.429.00, 2360-7201*Q.269.00, 2361-2620*Q.559.00, Y 2331-1987*Q.497.40								
30	21/03/2013	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	874.50	0.00		DIR
POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ABASTECER LA BODEGA DE SECCATID, PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL PESONAL DE OFICINAS Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN PEDIDO NO. 12 Y FACTURA NO. B-25509								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
31	21/03/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	999.88	0.00		DIR
POR COMPRA DE 6 REFLE EXT CFL LUZ BLANCA PAR38 FLOOD 23W, 5 SET 2 BOMBILLOS CFL 25 L/BLANCA, 1 ASIENTO P/CARRO SEGUN PEDIDOS Y FACTURA SERIE T04 NO. 19321								
32	21/03/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,486.73	0.00		DIR
POR COMPRA ARTICULOS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA EL CUAL SERA IMPLEMENTADO EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEUN FACTURA SERIE T04-19414 Y PEDIDO NO. 17								
33	21/03/2013	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,778.58	0.00		DIR
POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE COCINA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN PEDIDO NO. 18, 19, 20, 21, 22 SEGUÍ FACTURAS NO. 43130, 43131, 43132, 43133, Y 44134.								
34	21/03/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	440.00	440.00		DIR
PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000591879 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038								
35	25/03/2013	42357705	ORDOÑEZ DIAZ CAROLL ESTHER	FINALIZADO	17,429.26	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 404-2012, DEL 01/10/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-010-2013, DEL 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								
36	25/03/2013	7424302	DIAZ MORALES DE VILLATORO ELSA ANABELLA	FINALIZADO	32,570.74	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-009-2013, DEL 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								
37	26/03/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	925.49	925.49		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 21/02/2013 AL 22/03/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-23863956								
38	26/03/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,363.70	0.00		DIR
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 18 AL 25 DE MARZO SEGUN FACTURA C-30959 DEL VALE B-85993, FAC C-31029 DEL VALE B-85994, FAC C-31157 DEL VALE B-85995, FAC C-31214 DEL VALE B-85996 Y FAC C-31333 DEL VALE B-85997 Y B-85998								
39	04/04/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,671.37	0.00		DIR
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 9966700 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J								
40	17/04/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,630.69	3,630.69		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/03/2013 AL 05/04/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-24337344								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
41	17/04/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE ABRIL 2013								
43	24/04/2013	7424302	DIAZ MORALES DE VILLATORO ELSA ANABELLA	FINALIZADO	8,211.43	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGUN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-009-2013, DEL 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								
44	24/04/2013	7145357	CAMARGO LIERE EDGAR JOSUE GUSTAVO	FINALIZADO	64,041.95	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.005-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGUN EXPTE NO. 656-2012, DEL 07/06/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-013-2013, DEL 17/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								
45	24/04/2013	2188899	AQUINO ROSALES OLGA PATRICIA	FINALIZADO	59,930.00	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.006-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGUN EXPTE NO. 958-2012, DEL 02/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-016-2013, DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								
46	24/04/2013	48937894	DOMINGO LUCAS AIDA CAROLINA	FINALIZADO	7,985.09	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.008-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGUN EXPTE NO. 788-2012, DEL 22/03/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-014-2013, DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								
47	24/04/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	877.51	877.51		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/03/2013 AL 22/04/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-25184521								
48	24/04/2013	5230136	ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,499.00	0.00		DIR
COMPRA DE ESTUFA WHIRLPOOL DE 30" ACERO INOXIDABLE Y MICROONDAS WHIRLPOOL 0.7 Y CILINDRO DE GAS TROPIGAS 25 LBS SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. 27D-168 SEGUN PEDIDO 51 PARA USO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL DE COCINA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO								
50	26/04/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	38,453.36	0.00		DIR
COMPRA DE EQUIPO IP4WW:1632M-A,GABINETE PRINCIPAL NEC, 008E-A1, TARJETA EXPANCIION 008 NEC, A10251S1901283, A10251S1901052, CFVMS-C1, TARJETA VRS 15 HRS. NEC, PZ-VM21, TARJETA/MODEM NEC, 2B0065B2901361, 1PRU-C1, TARJETA ENLAC DIGITAL NEC,A10255S2500207, 12TXH-A, TEL DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P								
51	26/04/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,982.99	2,982.99		DIR
PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE ABRIL 2331-0372*Q.2,313.38, 2331-1781*Q.181.00, 2360-5148*Q.158.00, 2360-7201*Q.228.00, Y 2331-1987*Q.102.61								
52	26/04/2013	5762456	FAMCAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	40,000.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE 15,000 PULSERAS DE SILICON PARA DIF. ACTIVIDADES DE LA DIREC. DE PREVENCION EN LA SENCIBILIZACION DE LA POBLACION VULNERABLE SEGUN COT. 2013_03_00091 PEDIDO NO. 4 Y OF-AI-013-2013 Y OF. PREV.042-2013 FACTURA A-959 DEL 25/04/2013								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
53	03/05/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	2,065.04	0.00		DIR
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0996929 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J								
54	16/05/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,841.44	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 16/04 AL 28/04 SEGUN FAC C-32311/B-86009, FAC C-32482/B-86010, FAC C-32590/B-86011, FAC C-32643/B-86012, FAC C-32701/B-86014, FAC C-32815/B-86015, B-86017 Y FAC C-32866/B-86016								
55	16/05/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE MAYO 2013								
56	16/05/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,309.55	4,309.55		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/04/2013 AL 07/05/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-25723115								
57	23/05/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,736.66	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 03/05 AL 15/05 SEGUN FAC C-33154/B-86018, FAC C-33118/B-86019, FAC C-33244/B-86020, FAC C-33310/B-86021, FAC C-33310/B-86022, FAC C-33366/B-86023, FAC C-33472/B-86025, FAC C-33703/B-86027.								
58	23/05/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,932.00	0.00		DIR
COMPRA DE CARTUCHOS HP,C9351A, N.21 NEGRO Y N.98 NEGRO, TONER HP,Q2613A ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.107, FACTURA A-44872 DE FECHA 21/05/2013, RECIBO DE CAJA N.28792, DE FECHA 21/05/2013.								
59	24/05/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,548.01	3,548.01		DIR
PAGO TEL FAC DEL PERIODO DE 02/04 AL 01/05 DEL TEL. 56998038* Q.444.00, TEL.24768010* Q714.00,TEL,23310372 * Q900.62 TEL,23605148* Q120.00 TE. 23612620* Q947.00 TEL,23311781* Q85.00 TEL,23607201* Q161.00, TEL, 23311987* Q64.39, TEL 24762256 * Q112.00								
60	24/05/2013	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	FINALIZADO	1,893.50	0.00		DIR
POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA NO. B-4647 SEGUN PEDIDO DI ALMACEN NO.110								
61	24/05/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	941.55	941.55		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/04/2013 AL 23/05/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-26558791								
62	27/05/2013	28207211	AYALA SANABRIA MARWIN RENE	FINALIZADO	12,970.53	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.007-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGUN EXPTE NO. 1410-2012, DEL 10/04/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-015-2013, DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 20

FECHA 13/11/2013

HORA 9:17.37

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
63	30/05/2013	22426485	SOLORZANO CUYUN DE MEJICANOS MARIA ANTONIETA	FINALIZADO	17,529.34	0.00		OTR
SE EFECTUA PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS X RETIRO BASE A LA RESOLUCION D-2013-0206 DE LA ONSEC DEL 01/03/2013 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL ADJUNTO DICTAMEN JURIDICO DE SECCATID Y OFICIO NO. RRHH-121-2013 AMBOS DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013								
64	30/05/2013	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD	FINALIZADO	13,750.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA CAMISAS TIPO POLO, BLUSAS TIPO POLO, CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS DE VESTIR, GUAYABERAS, PANTALONES PARA CABALLERO, PANTALONES PARA DAMA Y FALDA DE DAMA TODO CON LOGO DE SECCATID SEGUN PEDIDOS 116 Y 117								
65	30/05/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,045.07	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 17/05 AL 29/05 SEGUN FAC C-33811/B-86029, FAC C-33842/B-86028, FAC C-33926/B-86031, FAC C-33981/B-86026, B-86030 FAC C-34149/B-86032, FAC C-34263/B-86033, FAC C-34369/B-86034.								
66	05/06/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,812.15	0.00		DIR
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0999165 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J								
67	06/06/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,138.17	4,138.17		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/05/2013 AL 05/06/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-27039543								
68	06/06/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE JUNIO 2013								
69	21/06/2013	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	3,611.00	0.00		DIR
COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO PARA PROGRAMA MIS PRIMEROS PASOS COMO: PELOTAS, VASOS, RESMAS DE HOJAS, LAPICEROS, LAPICES, BOTES DE GOMA, TIJERAS MEDIANAS MARCADORES, CRAYONES ETC.SEGUN FACS. A-4886,4883,4881 Y PEDIDO 121,122 Y 123								
70	24/06/2013	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	2,411.90	0.00		DIR
POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 55A ORIGINAL PARA USO EN LAS IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA A-4909Y PEDIDO 157								
71	24/06/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	843.30	843.30		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/05/2013 AL 22/06/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-27879866								
72	25/06/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,418.65	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 30/05 AL 15/06 SEGUN FAC C-34450/B-86036/B-86035, FAC C-34556/B-86037, FAC C-34679/B-86038/B-86039, FAC C-34738/B-86040, FAC C-34881/B-86041, FAC C-34962/B-86042, FAC C-35182/B-86044 FAC C-35212/B-86043.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
73	25/06/2013	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,290.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE CARTAPACIOS COLOR BLANCO, FUNDA PARA PROSPECTO LEITZ 4490 CARTA, SEPARADORES T/ CARTA 5 SEPARADORES PARA ENTREGAR EL INFORME DEL COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK -CAF- PARA LAS MEJORES PRACTICAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA SEGU PEDIDO 158								
74	27/06/2013	5409705	CHANG RUIZ EDMUNDO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO # 39-2013 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013 EN EL DESPACHO, DIRECCION, ASESORIAS Y TODO PERSONAL DI SECCATID SEGUN FAC. A-07 Y PEDIDO 170								
75	27/06/2013	72891343	R.I.M.V. EMPRESA DE SERVICIOS AMBIENTALES,	FINALIZADO	3,670.00	0.00		DIR
SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID EL DIA 21 DE JUNIO SEGUN FAC. A-797 SEGUN REPORTE DE APLICACION NO. 1043								
76	27/06/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,654.26	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 18/06 AL 26/06 SEGUN FAC C-35285/B-86045, FAC C-35329/B-86046, FAC C-35381/B-86047, FAC C-35431/B-86048, FAC C-35527/B-86049, FAC C-35647/B-86051/B-86050, FAC C-35699/B-86054.								
77	27/06/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,069.38	2,069.38		DIR
PAGO DE TEL FAC AL 10/06/2013 Y 16/06/2013 DE LOS TELEFONOS 2361-2620*Q.209.00, 2360-7201*Q.44.00, 2360-5148*Q.44.00, 2331-0372*Q.899.38, 2331-1781*Q.0.00, 2476-8010*Q.820.00, 2476-2256*Q.53.00.								
78	27/06/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	441.00	441.00		DIR
PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130001834317 POR Q. 441.00 DEL NO. 5699-8038								
79	28/06/2013	52573885	RAMIREZ MENDEZ MARIA CACILDA	FINALIZADO	4,690.94	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.009-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC DISTITUCION SEGUN ACUERDO INTERNO 29-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DE 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-017-2013, DEL 27/06/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								
80	28/06/2013	24987514	GRANILLO VELASQUEZ EDWARD AUGUSTO	FINALIZADO	3,753.19	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.010-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC DISTITUCION SEGUN ACUERDO INTERNO 30-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DE 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-018-2013, DEL 27/06/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								
81	28/06/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,451.50	0.00		DIR
POR COMPRA DE 200 LBS DE AZUCAR, 10 FRASCOS DE CAFE, 10 CAJA DE TE NEGRO, 15 CAJAS DE TE CANELA, 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y 200 VASOS DE DUROPORT SEGUN FACTURA CAMBIARIA A-45908 Y RECIBO DE CAJA 29510 PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y CTA								
82	23/07/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE JULIO 2013								



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
83	23/07/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,340.07	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 28/06 AL 15/07 SEGUN FAC C-35795/B-86055, FAC C-35945/B-86056, FAC C-36002/B-86052, FAC C-36213/B-86057, FAC C-36323/B-86058, FAC C-36426/B-86059, FAC C-36540/B-86060/B-86061.								
84	23/07/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,099.34	4,099.34		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/06/2013 AL 05/07/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-28391051								
85	23/07/2013	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS	FINALIZADO	1,257.94	0.00		DIR
SERVICIO DE OBRA TECNICA DE REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2050 SERIE 25013646, COMPRA DE REVELADOR, KIT DE CILINDRO Y TONER, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA UBICADA EN OFICINAS SEGUN FAC B-192410 Y REC C-48396								
86	24/07/2013	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	FINALIZADO	590.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE ESPOJAS PARA BEBE DE COLORES, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE PREVENCION PRONEPI EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN FACTURA SERIE B 4804 Y PEDIDO 177								
87	24/07/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,468.33	0.00		DIR
POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALAR VENTILADORES Y ACCESORIOS VARIOS PARA LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SECCATID COMO PLACAS, CABLE, BARNIZ PISTOLA Y SILICON ETC.SEGUN FACTURA CAMBIARIA T04-20087, T04-20089 Y T04-20090								
88	29/07/2013	34963383	SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA	FINALIZADO	3,942.96	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 011-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 46-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013Y PROVIDENCIA RRHH-020-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA								
89	29/07/2013	770660K	SOLIS BARRIOS RIGOBERTO CESAR	FINALIZADO	3,417.83	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 012-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 47-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013Y PROVIDENCIA RRHH-021-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA								
90	29/07/2013	6045014	SAMAYOA QUIÑONEZ DE GORDILLO CLAUDIA ARACELY	FINALIZADO	4,243.99	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 013-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 50-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013Y PROVIDENCIA RRHH-022-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA								
91	29/07/2013	45868050	CHACON Y CHACON WILBER ARNOLDO	FINALIZADO	19,979.53	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 014-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 60-2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013Y EXPEDIENTE 5325-2012 DEL 06/06/2013								
92	29/07/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,790.00	1,790.00		DIR
PAGO DE TEL FAC AL 15/07/2013 Y 17/07/2013 DE LOS TELEFONOS 2476-2256 POR Q.74.00, 2476-8010 POR Q.940.00 Y 2331-0372 POR Q.776.00								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
93	29/07/2013	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	4,335.00	0.00		DIR
SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION AUTOMATICA SEGUN ORDE NO. 913 DEL VEHICULO TOYOTA TIPO LAND CRUISER MODELO 1994 COLOR VERDE CON PLACAS O-831BBI SEGUN FACTURA B-45								
94	29/07/2013	52573885	RAMIREZ MENDEZ MARIA CACILDA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO PERSONAL EN SECCATID, SEGUN CONTRATO NUMERO 40-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA B-004								
95	29/07/2013	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	1,423.25	0.00		DIR
POR COMPRA DE UTLIES COMO POST-IT BANDERITAS ROLLOS DE CINTAS MAGICAS, CUCHILLAS MEDIANAS, ARCHIVADORES Y RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA								
96	13/08/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	2,190.34	0.00		DIR
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 302782 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J								
97	19/08/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	2,287.24	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 19/07 AL 30/07 SEGUN FAC C-36754/B-86062, FAC C-36808/B-86063, FAC C-37010/B-86064, FAC C-37232/B-86067, FAC C-37183/B-86065/B-86068.								
98	19/08/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,961.39	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 01/08 AL 14/08 SEGUN FAC C-37338/B-86069, FAC C-37399/B-86071/B-86070, FAC C-37614/B-86072, FAC C-37714/B-86073 FAC C-37821/B-86074, FAC C-37940/B-86075.								
99	19/08/2013	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	4,711.20	0.00		DIR
COMPRA DE CARTUCHOS HP22 PARA IMPRESORA, MODULOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP NO. 2050, Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP 95 SEGUN OFICIO 151 Y FACTURA NO. SERII A-4988								
100	20/08/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE AGOSTO 2013								
101	20/08/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	900.41	900.41		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/06/2013 AL 24/07/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-29250039								
102	20/08/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,391.91	3,391.91		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/07/2013 AL 06/08/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-9751357								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
103	20/08/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,339.33	1,339.33		DIR
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE JULIO DE 2013 DEL PBX 25046000 DE LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA TZ6-100872								
104	20/08/2013	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	902.00	0.00		DIR
ALMUERZOS POR ASISTIR AL TALLER FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE DROGAS QUIEN TUVO COMO INVITADO ESPECIAL AL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO INTERAMERICANO DE DROGAS EL 22 Y 23 DE JULIO								
105	20/08/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,105.00	2,105.00		DIR
PAGO DE TEL FAC AL 15/08/2013 Y 17/08/2013 DE LOS TELEFONOS 2476-2256 POR Q.390.00, 2476-8010 POR Q.863.00 Y 2331-0372 POR Q.852.00								
106	26/08/2013	18233422	BOCALETTI ARRIAGA ODRA LORENA	FINALIZADO	2,950.00	0.00		DIR
SERVICIO DE HOSTING PERSONALIZADO DEL 15 DE AGOSTO 2013 AL 15 DE AGOSTO 2014 EN UN PAQUETE PERSONALIZADO SEGUN FAC B-118								
107	26/08/2013	33302235	FERNANDEZ SANTIAGO KARLA ROXANA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO DE DROGAS Y PLAN DE ACCION SECCATID 2013-2013 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN CONTRATO NO. 50-2013								
108	26/08/2013	40131912	SANTIZO RODRIGUEZ BRENDA PATRICIA	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADOS A SECCATID DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGUN CONTRATO NO. 49-2013								
109	26/08/2013	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO NO. 51-2013 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013								
110	26/08/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,372.24	1,372.24		DIR
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE AGOSTO DE 2013 DEL PBX 25046000 DE LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA TZ6-101241								
112	27/08/2013	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,300.00	0.00		DIR
100 CAJAS DE ARCHO PARA ALMACENAR EL MATERIAL QUE SE ENTREGARA A MAESTROS CAPACITADOS, PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" TIENE COMO OBJETIVO MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO E INCREMENTAR FACTORES DE PROTECCION ANTE CONSUMO DE DROGAS SEGUN PEDIDO 216								
113	27/08/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	440.00	440.00		DIR
PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130002153672 POR Q. 441.00 DEL NO. 5699-8038								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
115	27/08/2013	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE AGOSTO								
116	27/08/2013	6045014	SAMAYOA QUIÑONEZ DE GORDILLO CLAUDIA ARACELY	FINALIZADO	2,611.66	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 50-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-022-2013, DEL 14/07/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA								
118	28/08/2013	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,400.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE BANERS Y TOLDOS QUE SE UTILIZARAN DE IMAGEN DE LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID SEGUN FAC. SERIE A NO. 3685								
119	28/08/2013	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	4,644.10	0.00		DIR
POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE / NO. 5071								
120	28/08/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,184.68	0.00		DIR
POR COMPRA DE DIFERNTES MATERIALES PARA CONSTRUCCION, IMPERMEABILIZACION PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA SERIE TO4 NO. 20452								
122	17/09/2013	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	811.90	0.00		DIR
POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 29172								
123	17/09/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	1,606.96	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 19/08 AL 23/08 SEGUN FAC C-38116/B-86076/B-086077, FAC C-38272/B-86078, FAC C-38324/B-86079.								
124	17/09/2013	9611363	GONZALEZ ALVAREZ JAIME ANIBAL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		OTR
POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ZONA 10 SEGUN PEDIDO NO. 219								
125	17/09/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE SEPTIEMBRE 2013								
126	17/09/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	4,389.41	0.00		DIR
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 99514 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J								

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 13 **DE** 20  
**FECHA** 13/11/2013  
**HORA** 9:17.37  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2013  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
127	17/09/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	1,509.38	0.00		DIR
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 28/08 AL 29/08 SEGUN FAC C-38656/B-86080/B-086081, FAC C-38545/B-86082, FAC C-38597.								
128	17/09/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	933.00	933.00		DIR
PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 24768010 Q 779.00 24762256, Q 154.00,FACTURAS FACE-63-FEA-001, 130005860153 Y 130005860112.								
129	17/09/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	440.00	440.00		DIR
PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130002491760 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038								
130	17/09/2013	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	1,500.00	0.00		DIR
IMPRESION DE 100 CARTELES DE REGLAS DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" Y 100 DIPLOMAS DE PARTICIPACION DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" SEGUN FACTURA A-253 Y PEDIDO 232								
131	17/09/2013	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,179.10	0.00		DIR
PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-295040 DEL VEHICULO P-489CVM COLOR PLATEADO SEGUN FAC. GT3-93227 DEL 11/09/2013 AL 10/09/2014								
132	17/09/2013	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD	FINALIZADO	3,380.00	0.00		DIR
POR EVENTO GIRA VIVE SIN DROGAS, FLORES PETEN LLEVADA ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA HP-20264 PEDIDO NO. 237								
133	18/09/2013	5323185	ORTIZ SANTOS JULIO ELADIO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA CLASE TIPO COASTER CON AIRE ACONDICIONADO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE, HACIA PETEN PARA EL EVENTO GIRA VIVE SIN DROGRAS SEGUN FAC. 117 Y PEDIDO NO. 204								
134	18/09/2013	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	FINALIZADO	6,321.00	0.00		DIR
COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,								
135	18/09/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,732.00	0.00		DIR
COMPRA DE TONER HP CE255A, ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.241, FACTURA A-48732 DE FECHA 17/09/2013.								
136	18/09/2013	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	3,043.00	0.00		DIR
ELABORACION DE ARTES INSTITUCIONALES PARA TOLDOS, GORRAS, BANDEROLAS, LONA CON MULTILOGOS, LONA DE VICEPRESIDENCIA, IMPRESION DE LONAS VINILICAS DE ALTA CALIDAD Y VELCRO INSTALADO EN AMBAS LONAS SEGUN FAC. A-252 Y A-258 Y PEDIDO 230								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
137	18/09/2013	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	413.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE CINCHO, CINTURA, MEDIUM, CINTURON DE SEGURIDAD, P/FUERZA, LETRERO DE NO FUMAR, VIA DERECHA, IZQUIERDA, SOLO PERSONAL AUTORIZADO, CABALLEROS, DAMAS SEGUN FACTURA N.NP01,49048 ORDEN N. 239								
138	19/09/2013	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,460.26	0.00		DIR
POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD GIRA VIVE SIN DROGAS EN PETEN SEGUN FACTURA N. NP01-49047 ORDEN DE PEDIDO N.238								
139	20/09/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,635.56	2,635.56		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/08/2013 AL 05/09/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-31093096								
140	20/09/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	783.00	783.00		DIR
PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 23310372 Q 783.00FACTURAS FACE-63-FEA-001, 130005959480.								
142	23/09/2013	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	FINALIZADO	475.30	0.00		DIR
COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,								
143	23/09/2013	5901014	BARRIOS TERREAUX DAVID ENRIQUE	FINALIZADO	5,300.00	0.00		DIR
SERVICIO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS, ANALIS ESTADISTICOS Y GENERACION DE INFORME POR LA ACTIVIDAD "GIRA VIVE SIN DROGAS EL 20 DE ABRIL DEL 2013 EN ESCUINTLA.								
144	24/09/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	1,809.67	0.00		DIR
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 02/09/2013, 06/09/2013, 13/09/2013, FACTURAS C-38776,38987,39308,BALES, B-86083,86084,86085,86086.								
145	24/09/2013	3989097	VALLE GONZALEZ EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE PSICOLOGIA, SEGUN CONTRATO NO. 59-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.								
146	24/09/2013	33302235	FERNANDEZ SANTIAGO KARLA ROXANA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO DE DROGAS Y PLAN D ACCION SECCATID 2013-2016 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO NO. 57-2013								
147	24/09/2013	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO. 58-2013 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.								

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 15 **DE** 20  
**FECHA** 13/11/2013  
**HORA** 9:17.37  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2013  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
148	24/09/2013	40131912	SANTIZO RODRIGUEZ BRENDA PATRICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADO A SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 56-2013								
151	25/09/2013	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIO DE MANTEIMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.								
152	25/09/2013	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
CARGA Y SERVICIO AL SISTEMA DE A/C DE LA CAMIONETA 4RUNER GRIS PLACA P489 CVM SEGUN FACTURA B-51.								
153	25/09/2013	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	705.60	0.00		DIR
PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-295414 DEL VEHICULO M-766BCY COLOR AZUL DORADO NEGRO CROMO. SEGUN FAC.GT3 N.94545 DEL 24/09/2013 AL 23/09/2014								
154	25/09/2013	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,431.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALON DE CABALLERO AZUL MARINO, PANTALON DE DAMA AZUL MARINO, CAMISA TIPO POLO BLANCO, BLUSA TIPO POLO BALNCO, BLUSAS DE VESTIR CELESTE, CON 1 BORDADO. FACTURA UG-4995, ORDEN N. 245.								
155	25/09/2013	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,502.50	0.00		DIR
POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALÓN DAMA AZUL MARINO, FALDA , CAMISAS TIPO POLO AZUL MARINO Y BLANCO BORDADO,CAMISAS DE VESTIR Y BLUSAS DE VESTIR CELESTE BORDADO, GUAYABERAS CELESTE. FACTURAS UG-4994, 4996 ORDEN, 198.								
156	25/09/2013	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	1,560.00	0.00		DIR
CAMBIO DE PERNOS DE RUEDAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR VERDE PLACAS 0-831 BBD.								
157	25/09/2013	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,490.00	0.00		DIR
POR LA COMPRA DE MEMBRESIAS PARA PODER CONSULTAR LAS LEYES UTILIZADO POR LA ASESORA JURIDICA, ASESORA FINANCIERA, Y ASISTENTE DE DESPACHO SEGUN ORDEN N,254Y FACTURA N.A-10482								
158	25/09/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,022.25	0.00		DIR
COMPRA DE POSTE TABLAYESO 2*8, CANAL PARA TABLA YESO 2*10 Y PLANCHAS TABLAROCA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID.								
159	25/09/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,397.00	1,397.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. NUMERO 25046000. EN INSTALACIONES DE SECCATID.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 16 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
160	25/09/2013	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	1,200.00	0.00		DIR
IMPRESIÓN DE LONA DE ALTA CALIDAD CON OJETES CADA 30 CM VERSIÓN LONA VICEPRESIDENCIA Y ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN VERSIÓN: SECRETARIA EJECUTIVA DIRECTORA DE PREVENCIÓN, SUB SECRETARIA, ASISTENTE DE DESPACHO.								
161	25/09/2013	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		DIR
ELABORACION, DISEÑO, EDICIÓN DE CONTENIDO Y DIAGRAMACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2012 DE SECCATID, SEGUN ORDEN 266								
163	26/09/2013	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,882.50	0.00		DIR
PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS DE PRENSA LIBRE PARA EL 26/09/2013, PARA PLAZAS VACANTES EN SECCATID.								
165	26/09/2013	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,083.25	0.00		DIR
POR LA COMPRA DE ESPECIES, GRANOS, BÁSICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL C.T.A. CON ORDEN DE PEDIDO N.55/56.								
166	26/09/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,289.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y TINTAS PARA EL USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 49063Y PEDIDO 271								
167	26/09/2013	36381004	RUEDA BARRIOS BYRON AMILCAR	FINALIZADO	12,288.74	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.015-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 3846-2012, DEL 11/07/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013								
168	26/09/2013	50327305	LEMUS VALENZUELA MARLITT	FINALIZADO	4,877.18	0.00		OTR
PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMINETO TEMATICO INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES" LISBO, PORTUGAL. DEL 30/09/2013 AL 04/10/2013.								
169	26/09/2013	1435477	SCHNEIDER CARBALLO DE DIAZ ANA LISBETH	FINALIZADO	6,502.90	0.00		OTR
PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMIENTO TEMATICO INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES "EN LISBO, PORTUGAL DEL 30/09/2013 AL 04/10/2013								
172	26/09/2013	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,560.25	0.00		DIR
POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID. SEGÚN ORDEN 248/253.								
173	09/10/2013	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	15,158.75	0.00		DIR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS CON TABIQUES Y ACABADOS FINALES, PARA NUEVAS OFICINAS Y REMODELACION DE OTRAS PARA SECCATID. SEGUN ORDEN 277.								



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
174	14/10/2013	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,541.07	0.00		DIR
PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO O-235BBS COLOR GRIS METALICO SEGUN FAC. GT3-96023 DEL 09/11/2013 AL 09/11/2014 .								
175	14/10/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	478.00	478.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 01/10/2013 SEGUN NUMERO 56998038. SEGUN FACTURA N. 130002813127.								
176	14/10/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE OCT. 2013								
178	14/10/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,226.16	1,226.16		DIR
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO. 130006370531. N. DE TEL: 25046000								
179	14/10/2013	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,427.64	0.00		DIR
PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO O-236BBS PLATEADO FORD ECONOLINE SEGUN FAC. GT3-96024 DEL 24/11/2013 AL 23/11/2014 .								
180	15/10/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,567.01	2,567.01		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL MES DE OCTUBRE 2013 CONTADOR J-71341 FACTURA BZ-32479933								
181	16/10/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	885.21	885.21		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 FACTURA: BZ-31950861 CONTADOR K44665								
182	16/10/2013	CCP	COMISION CENTROAMERICANA PERMANENTE	FINALIZADO	158,943.00	0.00		OTR
APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, COMO PAÍS MIEMBRO DE LA CCP MEDIANTE PROVIDENCIA DE DESPACHO SE-287-2013 Y OFICIO NO. SECCPH-018-2013								
183	16/10/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	2,667.85	0.00		DIR
OR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 17/09/2013, 18/09/2013, 20/09/2013, 24/09/2013, 25/09/2013. FACTURAS C-39456, 39508, 39620, 39755, 39915, VALES: 86087, 86088, 86089, 86090, 86091,								
184	16/10/2013	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	1,054.40	0.00		DIR
POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 30394								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 20  
FECHA 13/11/2013  
HORA 9:17.37  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
186	17/10/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,540.45	0.00		DIR
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 01/10/2013, 03/10/2013,04/10/2013, 08/10/2013, 14/10/2013. 15/10/2013 FACTURA: C-40076,40164,40236,40402,40661,40715,VALES:86093,86094,86095,86098,86096,86097,86099,86100,134001.								
187	17/10/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,029.00	1,029.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO.24762256 Y 24768010.								
189	17/10/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	2,133.77	2,133.77		DIR
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA AF-999887 N, DE CONTADOR 90608550.								
190	22/10/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	779.00	779.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TELEFONO 23310372 CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE 2013.								
192	25/10/2013	60804238	PAZ DE AMADOR MIRIAM JOSEFA	FINALIZADO	13,200.00	0.00		DIR
OMPRA DE CARPETAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN TEXCOTE C-12 SIN BARNIZ, HOOJAS MEBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR, EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS. T/CARTA.								
193	25/10/2013	15114597	CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO	FINALIZADO	11,205.99	0.00		DIR
COMPRA DE BARRA INALAMBRICA MIMIO TECH + CAPTURE SERIE N.D73C9D5C PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID								
198	25/10/2013	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO NO 63-2013								
199	25/10/2013	40131912	SANTIZO RODRIGUEZ BRENDA PATRICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS								
202	28/10/2013	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,172.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS UTILIZADOS EN LA SECCATID ASI COMO IMPLEMENTOS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS SEGÚN FACTURAS N NP01-51344,51374,51375,51346.								
205	28/10/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	1,502.30	0.00		DIR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID SEGUN VALES N. 134003,134002,134004, FACTURAS N.40914,40774,41151.								

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 19 **DE** 20  
**FECHA** 13/11/2013  
**HORA** 9:17.37  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2013  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
207	28/10/2013	59532165	RIVERA GUILLEN SOFIA CAROLINA	FINALIZADO	1,294.42	0.00		OTR
PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES PERIODO 2012-2013 CORRESPONDIENTES A 8.383562 DIAS.								
208	28/10/2013	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	42,358.00	0.00		DIR
COMPRA DE 12 SILLONES LUX PARA 1 PERSONA Y 14 SILLONES LUX PARA 2 PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO -CTA-.								
209	28/10/2013	36381004	RUEDA BARRIOS BYRON AMILCAR	FINALIZADO	3,360.00	0.00		OTR
PAGO DE VACACIONES PERIODO 2009-2010 20 DIAS 2010-2011 20 DIAS.								
210	28/10/2013	45868050	CHACON Y CHACON WILBER ARNOLDO	FINALIZADO	5,809.20	0.00		OTR
PAGO DE VACACIONES PERIODO 2010-2011, 20 DIAS, 2012-2012, 20 DIAS								
211	28/10/2013	28207211	AYALA SANABRIA MARWIN RENE	FINALIZADO	5,809.20	0.00		OTR
PAGO DE VACACIONES PERIODO 2010-2011, 20 DIAS 2012-2012, 20 DIAS.								
212	28/10/2013	5409705	CHANG RUIZ EDMUNDO	FINALIZADO	1,313.04	0.00		OTR
PAGO DE VACACIONES PROPORCIONAL PERIODO 2012-2013 CORRESPONDIENTE A 4.986301 DIAS.								
213	28/10/2013	33719128	COTOM NIMATUJ VILMA EUGENIA	FINALIZADO	1,821.99	0.00		OTR
PAGO DE VACACIONES PROPORCIONAL PERIODO 2012-2013,CORRESPONDIENTE A 12.32877 DIAS, PROPORCIONAL PERIODO 2013-2014 CORRESPONDIENTE A 2.630137 DIAS.								
214	28/10/2013	1185457K	COTA MENDEZ INGRID ZULEMA	FINALIZADO	1,182.09	0.00		OTR
PAGO DE VACACIONES PERIODO PROPORCIONAL 2012-2013 CORRESPONDIENTE A 4.876712 DIAS.								
215	05/11/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,097.72	1,097.72		DIR
POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 FACTURA:BZ-033329712 CONTADOR K44665								
217	06/11/2013	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	5,200.00	0.00		DIR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS, CON TABIQUES Y ESTRUCTURAS EN INSTALACIONES ZONA 12 Y ÁREA DE CARPINTERIA.								

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 20 **DE** 20  
**FECHA** 13/11/2013  
**HORA** 9:17.37  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2013  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
218	06/11/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE NOV.2013								
220	06/11/2013	3989097	VALLE GONZALEZ EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		DIR
SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE PSICOLOGÍA SEGÚN CONTRATO NO 66-2013								
221	06/11/2013	33302235	FERNANDEZ SANTIAGO KARLA ROXANA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL ENTRE LAS ADICIONES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS PLAN DI ACCION SECCATID 2013-2016 CONTRATO N. 61-2013.OCTUBRE 2013								
223	06/11/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	2,108.49	2,108.49		DIR
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE FAC-AF-NO.CONTADOR 90608550 MES DE SEPTIEMBRE 2013.								
224	07/11/2013	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	4,335.00	0.00		DIR
REPARACIONES VARIAS Y SERVICIO AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS O-235BBS, ORDEN 314.								
<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>					<b><u>1,143,929.94</u></b>	<b><u>86,819.08</u></b>		
<b><u>Monto total por Institucion</u></b>					<b><u>1,143,929.94</u></b>	<b><u>86,819.08</u></b>		