

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 1 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
<b>1</b>	<b>24/01/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,521.81</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/12/2012 AL 07/01/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-20451722	Mes	1.0000	2,521.8100	2,521.81
							<b>2,521.81</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-20451722	07/01/2013	2,521.81	0.00
		<b>2,521.81</b>	<b>0.00</b>

<b>2</b>	<b>24/01/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>873.35</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	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	Mes	1.0000	873.3500	873.35
							<b>873.35</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-19963538	24/12/2012	873.35	0.00
		<b>873.35</b>	<b>0.00</b>

<b>3</b>	<b>25/01/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>618.50</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	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	Mes	1.0000	618.5000	618.50
							<b>618.50</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
BZ-21230016	23/01/2012		618.50	0.00				
			<b>618.50</b>	<b>0.00</b>				

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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	Mes	1.0000	2,179.4100	2,179.41
							<b>2,179.41</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-27350	04/01/2013	1,120.72	0.00
C-27656	11/01/2013	447.45	0.00
C-27820	15/01/2013	611.24	0.00
		<b>2,179.41</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	POR INSECTICIDA PARA RAID MAQUINA C/10 PLAQ	Unidad	1.0000	34.9900	34.99
		283	POR COMPRA DE VALVULA ESPERA DE LATON ROSCABLE DE 1-1/4	Unidad	1.0000	109.9900	109.99
		262	COMPRA DE LUBRICANTE WD-40 8 ONZ	Unidad	1.0000	59.9900	59.99
		297	POR COMPRA DE 20MTS DE CABLE PARA TELEFONO Y ACCESORIOS PARA TELEFONIA	Unidad	1.0000	129.7900	129.79
		268	POR COMPRA DE ADAPT. HEMBRA PVC, CODOS 45, 90 SIFON, TUBOS Y FLAPPER,	Unidad	1.0000	308.7500	308.75
							<b>643.51</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 3 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
No. Factura	Fecha	Fecha	Valor	Retención				
T04-18990	11/01/2013		443.75	0.00				
T04-19012	15/01/2013		199.76	0.00				
			<b>643.51</b>	<b>0.00</b>				

**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 PAGO COMPLETO X NO VENIR FAC EN TIEMPO Q.912.02

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Mes	1.0000	5,192.5400	5,192.54
							<b>5,192.54</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130000094688	10/01/2013	126.14	0.00
FACE-63-FEA-001-130000094696	10/01/2013	377.91	0.00
FACE-63-FEA-001-130000094697	10/01/2013	226.06	0.00
FACE-63-FEA-001-130000094698	10/01/2013	424.72	0.00
FACE-63-FEA-001-130000332003	15/01/2013	50.34	0.00
FACE-63-FEA-001-130000332039	15/01/2013	747.49	0.00
FACE-63-FEA-001-130000443004	18/01/2013	2,327.86	0.00
FACE-63-FEA-001-130000443005	18/01/2013	912.02	0.00
		<b>5,192.54</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 4 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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	Mes	1.0000	3,061.5400	3,061.54
							<b>3,061.54</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000001653 DEL 02/01/2013 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038	Mes	1.0000	440.0000	440.00
							<b>440.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130000001653	02/01/2013	440.00	0.00
		<b>440.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 954685 SERIE AE NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	1,155.3300	1,155.33
							<b>1,155.33</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AE-954685</td> <td>22/01/2013</td> <td style="text-align: right;">1,155.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1,155.33</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	AE-954685	22/01/2013	1,155.33	0.00			<b>1,155.33</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
AE-954685	22/01/2013	1,155.33	0.00																	
		<b>1,155.33</b>	<b>0.00</b>																	
<b>11</b>	<b>07/02/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,025.22</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 08/01/2013 AL 04/02/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-21741758	Mes	1.0000	3,025.2200	3,025.22
							<b>3,025.22</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-21741758	04/02/2012	3,025.22	0.00
		<b>3,025.22</b>	<b>0.00</b>

<b>12</b>	<b>08/02/2013</b>	<b>3172759</b>	<b>PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b>13</b>	<b>19/02/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,021.99</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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,	Mes	1.0000	3,021.9900	3,021.99
							<b>3,021.99</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-28939</td> <td>07/02/2013</td> <td style="text-align: right;">513.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>C-28995</td> <td>08/02/2013</td> <td style="text-align: right;">616.71</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>C-29288</td> <td>14/02/2013</td> <td style="text-align: right;">747.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>C-29349</td> <td>15/02/2013</td> <td style="text-align: right;">1,144.77</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>3,021.99</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	C-28939	07/02/2013	513.50	0.00	C-28995	08/02/2013	616.71	0.00	C-29288	14/02/2013	747.01	0.00	C-29349	15/02/2013	1,144.77	0.00			<b>3,021.99</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																													
C-28939	07/02/2013	513.50	0.00																													
C-28995	08/02/2013	616.71	0.00																													
C-29288	14/02/2013	747.01	0.00																													
C-29349	15/02/2013	1,144.77	0.00																													
		<b>3,021.99</b>	<b>0.00</b>																													
<b>14</b>	<b>22/02/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>726.71</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	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	Mes	1.0000	726.7100	726.71
							<b>726.71</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-22540602	20/02/2013	726.71	0.00
		<b>726.71</b>	<b>0.00</b>

**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, 2331-1987\*Q.593.00

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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,	Mes	1.0000	4,854.0000	4,854.00
							<b>4,854.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
FACE-63-FEA-001-130000784086	10/02/2013	199.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130000784094	10/02/2013	285.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130000784095	10/02/2013	180.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130000784096	10/02/2013	474.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001021395	15/02/2013	50.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001021432	15/02/2013	734.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001126451	17/02/2013	2,339.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001126452	17/02/2013	593.00	0.00					
		<b>4,854.00</b>	<b>0.00</b>					

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	COMPRA DE PAQUETES DE JABON AMBAR, TARROS DE AXION LAVATRASTOS, GALONES DE DESINFECTANTE, FRASCOS DE AMBIENTAL, GALONES DE JABON, GALONES DE CERA,	Artículo de	1.0000	2,008.2500	2,008.25
		243	ROLLOS DE PAPEL JUMBO 200 MTS HOJA DOBLE	Unidad	30.0000	16.0000	480.00
		211	COMPRA DE FRASCOS DE CAFE, LIBRAS DE AZUCAR Y CAJITAS DE TE DE MANZANILLA MAYA	Artículo de cocina	1.0000	1,408.5000	1,408.50
		268	POR COMPRA DE CAJITAS DE BOLSAS KANGURO GRANDES Y CAJITAS DE BOLSAS KANGURO MEDIANAS	Artículo de	1.0000	625.0000	625.00
							<b>4,521.75</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4386	27/02/2013	4,521.75	0.00
		<b>4,521.75</b>	<b>0.00</b>

**17      27/02/2013      321656      LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD      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 SEGU PEDIDO DE ALMACEN

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		267	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP97, HP 22 COLOR Y HP 21	Artículo de oficina	1.0000	7,971.6000	7,971.60	
		241	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO	Artículo de oficina	1.0000	679.5000	679.50	
		291	POR COMPRA DE CINTA MAGICA, FOLDERS MANILA OFICIO, ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA, CINTA SELLADORA 3M 2" TRANSPARENTE, ENGRAPADORAS, FASTENERS, ESPIRALES	Artículo de oficina	1.0000	1,575.5000	1,575.50	
							<b>10,226.60</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-123942	26/02/2013	10,226.60	0.00
		<b>10,226.60</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-13000001900 DEL 02/02/2013 POR Q. 443.00 DEL NO. 5699-8038	Mes	1.0000	443.0000	443.00
							<b>443.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130000291900	02/02/2013	443.00	0.00
		<b>443.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		283	COMPRA ALAMBRE DE TELEFONO DOS LINEAS, CANDADO B&D 50MM, CERRADURA P/CROWNBEL BAJO, Y TACHUELAS	Unidad	1.0000	462.7500	462.75
		297	SET DE PLUG DE TELEFONO, MASILLA, MASCARILLAS, SILICON, TANGIT, CERA VISOL, CINTA DE AISLAR, BOMBILLAS Y VENTILADORES ETC.	Unidad	1.0000	1,082.6300	1,082.63
		268	POR COMPRA DE LAZO PLASTICO 1/4X304M	Unidad	1.0000	149.7000	149.70
							<b>1,695.08</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 9 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T04-19258</td> <td>26/02/2013</td> <td style="text-align: right;">886.23</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>T04-19259</td> <td>25/02/2013</td> <td style="text-align: right;">808.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1,695.08</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	T04-19258	26/02/2013	886.23	0.00	T04-19259	25/02/2013	808.85	0.00			<b>1,695.08</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																					
T04-19258	26/02/2013	886.23	0.00																					
T04-19259	25/02/2013	808.85	0.00																					
		<b>1,695.08</b>	<b>0.00</b>																					
<b>20</b>	<b>28/02/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,256.91</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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,	Mes	1.0000	2,256.9100	2,256.91
							<b>2,256.91</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-29708	22/02/2013	607.60	0.00
C-29822	25/02/2012	412.51	0.00
C-29876	26/02/2013	724.56	0.00
C-29933	27/02/2013	512.24	0.00
		<b>2,256.91</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1096-2012, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2012,	Servicios	1.0000	15,201.3000	15,201.30
							<b>15,201.30</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 10 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		413	SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1096-2012, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2012,	Servicios	1.0000	31,123.5000	31,123.50	
						<b>31,123.50</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
						<b>3,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 05/02/2013 AL 06/03/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-23064517	Mes	1.0000	3,795.2000	3,795.20
						<b>3,795.20</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-23064517	06/03/2013	3,795.20	0.00
		<b>3,795.20</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 996575 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	1,478.8800	1,478.88	
							<b>1,478.88</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AD-996575	22/02/2013	1,478.88	0.00
		<b>1,478.88</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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	Mes	1.0000	4,347.7200	4,347.72
							<b>4,347.72</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-30197	04/03/2013	509.46	0.00
C-30299	06/03/2013	713.16	0.00
C-30350	07/03/2013	541.04	0.00
C-30658	12/03/2013	1,435.08	0.00
C-30771	14/03/2013	1,148.98	0.00
		<b>4,347.72</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		283	COMPRA DE 2 ROTOMARTILLOS, 2 JUEGOS DE FORMONES, 1 CEPILLOS, 2 ESCUADRILONES, 2 ESCUADRAS "8", 3 JUEGOS MIXTO DE 9 BROCAS, 2 SARGENTO BARRA DE 12", 2 SARGENTO DE	Unidad	1.0000	2,954.8000	2,954.80
		297	2 EXTENSION #16, #50,	Unidad	2.0000	189.9900	379.98
							<b>3,334.78</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
CC-7539	12/03/2013	3,334.78	0.00					
		<b>3,334.78</b>	<b>0.00</b>					

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		283	COMPRA DE 1 CEPILLO GLOBAL #3 91/4, 1 CEPILLO GLOBAL #4 93/4, 2 DESTORNILLADOR CUSHION-GRIP 8 PZS, 2 MARTILLO CURVO, 2 NIVEL, 2000 TORNILLO TABLAYESO 6* 1.1/2, 1000	Unidad	1.0000	1,425.7500	1,425.75
		297	1 LAMPARA TRIPODEM, 2 GALONES MASTER PEGA COLA BLANCA, 50 LIJA MADERA 9*11 #60, 50 LIJA PARA MADERA A211, 100 LIJA DE MADERA 9*11 #80, 100 LIJA MADERA A257,	Unidad	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>2,725.75</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-42789	12/03/2013	2,145.00	0.00
NP01-42790	12/03/2012	518.75	0.00
NP01-42794	12/03/2013	62.00	0.00
		<b>2,725.75</b>	<b>0.00</b>

**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, 2331-1987\*Q.497.40

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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,	Mes	1.0000	5,249.9600	5,249.96
							<b>5,249.96</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
FACE-63-FEA-001-130001462671	10/03/2013	365.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001462681	10/03/2013	429.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001462682	10/03/2013	269.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001462683	10/03/2013	559.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001710781	15/03/2013	110.60	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001710815	15/03/2013	670.45	0.00					
FACE-63-FEA-001-130001815175	17/03/2013	2,349.51	0.00					
FACE-63-FEA-001-1300018157176	17/03/2013	497.40	0.00					
		<b>5,249.96</b>	<b>0.00</b>					

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	POR COMPRA DE 4 GALONES DE LIMPIA VIDRIOS OLIMPO, 6 PARES DE GUANTES, 8 GUSANOS LIMPIA INODOROS, 20 DESODORANTES AMBIENTAL	Unidad	1.0000	318.0000	318.00
		243	POR COMPRA DE 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO, 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 5 PAQUETES DE SERVIDORAS PEQUEÑAS, 5 PAQUETES DE SERVIDORAS	Unidad	1.0000	401.5000	401.50
		211	POR COMPRA DE 10 CAJAS DE TE DE CANELA Y 10 CAJAS DE TE ROSA DE JAMAICA	Unidad	1.0000	155.0000	155.00
							<b>874.50</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-25509	19/03/2013	874.50	0.00
		<b>874.50</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		297	POR COMPRA DE 6 REFLE EXT CFL LUZ BLANCA PAR38 FLOOD 23W, 5 SET 2 BOMBILLOS CFL 25 L/BLANCA	Unidad	1.0000	849.8900	849.89
		298	1 ASIENTO P/CARRO	Unidad	1.0000	149.9900	149.99
							<b>999.88</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TO4-19321</td> <td>08/03/2013</td> <td style="text-align: right;">999.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>999.88</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	TO4-19321	08/03/2013	999.88	0.00			<b>999.88</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
TO4-19321	08/03/2013	999.88	0.00																	
		<b>999.88</b>	<b>0.00</b>																	
<b>32</b>	<b>21/03/2013</b>	<b>32375913</b>	<b>NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,486.73</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		283	POR COMPRA DE 4 SARGENTO "C" 4, 6 SERRUCHOS LUCTADOR 24", 4 MARTILLO DE UÑA DE 16 ONZ, 4 CAHCHO CURVO 10", 5 LIMA ESCOFINA MEDIA CARA 10S/	Unidad	1.0000	1,241.7700	1,241.77
		233	POR COMPRA DE 3 GABACHA PORT HERRAMIENTAS, 1 BOLA WIPPE BLANCO	Unidad	1.0000	244.9600	244.96
							<b>1,486.73</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-19414	21/03/2013	1,486.73	0.00
		<b>1,486.73</b>	<b>0.00</b>

**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 SEGU FACTURAS NO. 43130, 43131, 43132, 43133, Y 44134.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		296	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	Unidad	1.0000	5,778.5800	5,778.58
							<b>5,778.58</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-43130	21/03/2013	2,268.80	0.00
NP01-43131	21/03/2013	754.58	0.00
NP01-43132	21/03/2013	1,021.00	0.00
NP01-43133	21/03/2013	1,649.20	0.00
NP01-43134	21/03/2012	85.00	0.00
		<b>5,778.58</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 15 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
<b>34</b>	<b>21/03/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>440.00</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Mes	1.0000	440.0000	440.00
							<b>440.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130000591879	02/03/2013	440.00	0.00
		<b>440.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	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	Unidad	1.0000	17,429.2600	17,429.26
							<b>17,429.26</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE PAGA CON ESTA ORDEN LA PRIMERA PARTE DE LA INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO EN	Unidad	1.0000	32,570.7400	32,570.74
							<b>32,570.74</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 16 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	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	Mes	1.0000	925.4900	925.49
							<b>925.49</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-23863956	22/03/2013	925.49	0.00
		<b>925.49</b>	<b>0.00</b>

<b>38</b>	<b>26/03/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,363.70</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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	Mes	1.0000	3,363.7000	3,363.70
							<b>3,363.70</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b>39</b>	<b>04/04/2013</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,671.37</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 9966700 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	1,671.3700	1,671.37
							<b>1,671.37</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AD-996700	22/03/2013	1,671.37	0.00
		<b>1,671.37</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
<b>40</b>	<b>17/04/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,630.69</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/03/2013 AL 05/04/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-24337344	Mes	1.0000	3,630.6900	3,630.69
							<b>3,630.69</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-24337344	05/04/2013	3,630.69	0.00
		<b>3,630.69</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE PAGA CON ESTA ORDEN LA SEGUNDA PARTE Y FINAL DE LA INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO	Unidad	1.0000	8,211.4300	8,211.43
							<b>8,211.43</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 18 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
<b>44</b>	<b>24/04/2013</b>	<b>7145357</b>	<b>CAMARGO LIERE EDGAR JOSUE GUSTAVO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>64,041.95</b>	0.00		OTR

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.005-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.005-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 656-2012, DEL 07/06/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	64,041.9500	64,041.95
							<b>64,041.95</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b>45</b>	<b>24/04/2013</b>	<b>2188899</b>	<b>AQUINO ROSALES OLGA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>59,930.00</b>	0.00		OTR
-----------	-------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.006-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.006-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 958-2012, DEL 02/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	59,930.0000	59,930.00
							<b>59,930.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b>46</b>	<b>24/04/2013</b>	<b>48937894</b>	<b>DOMINGO LUCAS AIDA CAROLINA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>7,985.09</b>	0.00		OTR
-----------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.008-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.006-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 788-2012, DEL 22/03/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	7,985.0900	7,985.09
							<b>7,985.09</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 19 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
<b>47</b>	<b>24/04/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>877.51</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	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	Mes	1.0000	877.5100	877.51
							<b>877.51</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-25184521	22/04/2013	877.51	0.00
		<b>877.51</b>	<b>0.00</b>

<b>48</b>	<b>24/04/2013</b>	<b>5230136</b>	<b>ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,499.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

COMPRA DE ESTUFA WHIRLPOOL DE 30" ACERO INOXIDABLE Y MICROONDAS WHIRPOOL 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		329	COMPRA DE ESTUFA WHIRLPOOL DE 30" ACERO INOXIDABLE Y MICROONDAS WHIRPOOL 0.7 Y CILINDRO DE GAS TROPIGAS 25 LBS SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. 27D-168 SEGUN	Artículo de cocina	1.0000	4,499.0000	4,499.00
							<b>4,499.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
27D-168	23/04/2013	4,499.00	0.00
		<b>4,499.00</b>	<b>0.00</b>

<b>50</b>	<b>26/04/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>38,453.36</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

COMPRA DE EQUIPO IP4WW:1632M-A,GABINETE PRINCIPAL NEC, 008E-A1, TARJETA EXPANCIÓN 008 NEC, A10251S1901283, A10251S1901052, CFVMS-C1, TARJETA VRS 15 HRS. NEC, PZ-VM21, TARJETA MODEM NEC, 2B0065B2901361, 1PRU-C1, TARJETA ENLAC DIGITAL NEC,A10251S2500207, 12TXH-A, TEL DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		326	COMPRA DE EQUIPO IP4WW: 1632M-A,GABINETE PRINCIPAL NEC, 008E-A1, TARJETA EXPANCIÓN 008 NEC, A10251S1901283, A10251S1901052, CFVMS-C1, TARJETA VRS 15 HRS. NEC,	Unidad	1.0000	38,453.3600	38,453.36
							<b>38,453.36</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-93162	25/04/2013	38,453.36	0.00
		<b>38,453.36</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Mes	1.0000	2,982.9900	2,982.99
							<b>2,982.99</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-93265	26/04/2013	2,313.38	0.00
TZ6-93266	26/04/2013	102.61	0.00
TZ6-93267	26/04/2013	181.00	0.00
TZ6-93268	26/04/2013	158.00	0.00
TZ6-93269	26/04/2013	228.00	0.00
		<b>2,982.99</b>	<b>0.00</b>

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		293	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.	Unidad	15,000.0000	2.6667	40,000.00
							<b>40,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-959	25/04/2013	40,000.00	0.00
		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0996929 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	2,065.0400	2,065.04
							<b>2,065.04</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AD-996929</td> <td>23/04/2013</td> <td style="text-align: right;">2,065.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2,065.04</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	AD-996929	23/04/2013	2,065.04	0.00			<b>2,065.04</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
AD-996929	23/04/2013	2,065.04	0.00																	
		<b>2,065.04</b>	<b>0.00</b>																	

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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,	Mes	1.0000	3,841.4400	3,841.44
							<b>3,841.44</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-32311	16/04/2013	455.18	0.00
C-32482	19/04/2013	572.09	0.00
C-32590	22/04/2013	553.83	0.00
C-32643	23/04/2013	74.99	0.00
C-32701	24/04/2013	500.06	0.00
C-32815	26/04/2013	1,055.25	0.00
C-32866	28/04/2013	630.04	0.00
		<b>3,841.44</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 22 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
<b>56</b>	<b>16/05/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,309.55</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/04/2013 AL 07/05/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-25723115	Unidad	1.0000	4,309.5500	4,309.55
							<b>4,309.55</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-25723115	07/05/2013	4,309.55	0.00
		<b>4,309.55</b>	<b>0.00</b>

<b>57</b>	<b>23/05/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,736.66</b>	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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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,	Mes	1.0000	3,736.6600	3,736.66
							<b>3,736.66</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-33118	03/05/2013	517.46	0.00
C-33154	04/05/2013	480.11	0.00
C-33244	06/05/2013	717.09	0.00
C-33310	07/05/2013	500.31	0.00
C-33366	08/05/2013	370.08	0.00
C-33472	10/05/2013	330.11	0.00
C-33703	15/05/2013	821.50	0.00
		<b>3,736.66</b>	<b>0.00</b>

<b>58</b>	<b>23/05/2013</b>	<b>44127464</b>	<b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>5,932.00</b>	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.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 23 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		267	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	Unidad	1.0000	5,932.0000	5,932.00	
							<b>5,932.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-44872	21/05/2013	5,932.00	0.00
		<b>5,932.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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*	Mes	1.0000	3,548.0100	3,548.01
							<b>3,548.01</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130001202737	02/05/2013	444.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130002857398	10/05/2013	85.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130002857408	10/05/2013	120.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130002857409	10/05/2013	161.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130002857410	10/05/2013	947.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003090953	15/05/2013	112.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003090990	15/05/2013	714.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003193633	17/05/2013	900.62	0.00
FACE-63-FEA-001-130003193634	17/05/2013	64.39	0.00
		<b>3,548.01</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 24 **DE** 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243	3 FARDOS DE PAPEL NUBE BLANCA 24*1 Y 5 ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS DE 150 MTS	Unidad	1.0000	343.0000		343.00
		292	20 PASTILLAS AMBIENTAL PARA BAÑO, 6 PARES DE GUATES DOMESTICOS, 25 CAJAS BOLSAS KANGURO GRANDES, 4 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 6 GALONES DESINFECTANTE	Artículo de	1.0000	965.5000		965.50
		211	10 CAJITAS DE TE CANELA MAYA, 10 CAJITAS DE TE JAMAICA MAYA, 100 LIBRAS DE AZUCAR CAÑA REAL	Artículo de cocina	1.0000	585.0000		585.00
								<b>1,893.50</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4647	23/05/2013	1,893.50	0.00
		<b>1,893.50</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	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	Mes	1.0000	941.5500		941.55
								<b>941.55</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-26558791	23/05/2013	941.55	0.00
		<b>941.55</b>	<b>0.00</b>

**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 SEGÚN 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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.007-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 1410-2012, DEL 10/04/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	12,970.5300		12,970.53
								<b>12,970.53</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 25 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
<b>63</b>	<b>30/05/2013</b>	<b>22426485</b>	<b>SOLORZANO CUYUN DE MEJICANOS MARIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>17,529.34</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	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	Unidad	2.0000	8,764.6700	17,529.34
							<b>17,529.34</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>64</b>	<b>30/05/2013</b>	<b>51604108</b>	<b>DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>13,750.00</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA CAMISAS TIPO POLO, BLUSAS TIPO POLO, CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS DE VESTIR, GUAYABERAS, PANTALONES	Otros	1.0000	13,750.0000	13,750.00
							<b>13,750.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
UG-4351	27/05/2013	6,670.00	0.00
UG-4358	28/05/2013	7,080.00	0.00
		<b>13,750.00</b>	<b>0.00</b>

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>65</b>	<b>30/05/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,045.07</b>	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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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,	Mes	1.0000	4,045.0700	4,045.07
							<b>4,045.07</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 26 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
C-33811	17/05/2013		733.63	0.00				
C-33842	18/05/2013		499.99	0.00				
C-33926	20/05/2013		610.08	0.00				
C-33981	21/05/2013		567.31	0.00				
C-34149	24/05/2013		570.01	0.00				
C-34263	27/05/2013		647.08	0.00				
C-34369	29/05/2013		416.97	0.00				
			<b>4,045.07</b>	<b>0.00</b>				

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0999165 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	1,812.1500	1,812.15
							<b>1,812.15</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-999165	23/05/2013	1,812.15	0.00
		<b>1,812.15</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/05/2013 AL 05/06/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-27039543	Mes	1.0000	4,138.1700	4,138.17
							<b>4,138.17</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-27039543	05/06/2013	4,138.17	0.00
		<b>4,138.17</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 27 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	120 LAPICEROS NEGROS, 120 LAPICEROS NEGROS, 120 LAPICES MONGOL, 15 BOTES DE GOMA LIQUIDA, 25 TIJERAS MEDIANAS, 50 MARCADORES PERMANENTES, 10 CAJAS DE	Unidad	1.0000	1,607.1000	1,607.10
		293	10 CAJAS DE ACUARELAS DE 12 COLORES, 25 PINCELES MEDIANOS, 100 GLOBOS MEDIANOS,10 PELOTAS	Unidad	1.0000	347.7500	347.75
		241	4 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 120 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 100 HOJAS DE OPALINA PARA DIPLOMAS, 50 HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA	Unidad	1.0000	472.5000	472.50
		243	120 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 120 SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 120 PLIEGOS DE PAPEL ARIEL COVER,	Unidad	1.0000	686.0000	686.00
		268	25 VASOS PLASTICOS, ALFOMBRA DE FOMMI DE 3*3 MTS, MESA PEQUEÑA PLASTICA, 2 PAQUETES DE GANCHOS PARA COLGAR Y 1 LAZO	Unidad	1.0000	497.6500	497.65
							<b>3,611.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4881	06/06/2013	1,157.35	0.00
A-4883	06/06/2013	900.90	0.00
A-4886	06/06/2013	1,552.75	0.00
		<b>3,611.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 28 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		267	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	Unidad	2.0000	1,205.9500	2,411.90	
							<b>2,411.90</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4909	19/06/2013	2,411.90	0.00
		<b>2,411.90</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	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	Mes	1.0000	843.3000	843.30
							<b>843.30</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-27879866	22/06/2013	843.30	0.00
		<b>843.30</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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	Mes	1.0000	4,418.6500	4,418.65
							<b>4,418.65</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 30 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-7</td> <td>28/06/2013</td> <td style="text-align: right;">9,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>9,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-7	28/06/2013	9,000.00	0.00			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-7	28/06/2013	9,000.00	0.00																	
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>																	

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	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	Unidad	1.0000	3,670.0000	3,670.00
							<b>3,670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-797	24/06/2013	3,670.00	0.00
		<b>3,670.00</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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,	Mes	1.0000	3,654.2600	3,654.26
							<b>3,654.26</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-35285	17/06/2013	500.08	0.00
C-35329	18/06/2013	690.04	0.00
C-35381	19/06/2013	114.70	0.00
C-35431	20/06/2013	563.00	0.00
C-35527	22/06/2013	485.42	0.00
C-35647	25/06/2013	1,236.01	0.00
C-35699	26/06/2013	65.01	0.00
		<b>3,654.26</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 31 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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,	Mes	1.0000	2,069.3800	2,069.38
							<b>2,069.38</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130003553168	10/06/2013	44.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003553169	10/06/2013	44.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003553170	10/06/2013	209.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003782899	16/06/2013	53.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003789939	16/06/2013	820.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003884715	16/06/2013	899.38	0.00
		<b>2,069.38</b>	<b>0.00</b>

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Mes	1.0000	441.0000	441.00
							<b>441.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130001834317	02/07/2013	441.00	0.00
		<b>441.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 32 **DE** 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		413	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	Unidad	1.0000	4,690.9400	4,690.94	
						<b>4,690.94</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		413	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	Unidad	1.0000	3,753.1900	3,753.19	
						<b>3,753.19</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**81      28/06/2013      44127464      LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD      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



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 33 **DE** 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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	
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total		
		211	LIBRAS DE AZUCAR	Libra	200.0000	5.7500	1,150.00		
		211	CAJAS DE TE LIPTON 20 SOBRECITOS SABOR CANELA	Unidad	15.0000	18.5000	277.50		
		243	FARDO DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 24 ROLLOS DOBLE HOJA	Unidad	4.0000	66.0000	264.00		
		211	CAJAS DE TE NEGRO MONDAYS 20 SOBRE	Unidad	10.0000	16.0000	160.00		
		211	FRASCOS DE CAFE NESCAFE	Unidad	10.0000	55.0000	550.00		
		243	VASO DE DUROPORT DE 8 ONZAS	Unidad	200.0000	0.2500	50.00		
						<b>2,451.50</b>			

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-45908	25/06/2013	2,451.50	0.00
		<b>2,451.50</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total		
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00		
						<b>3,000.00</b>			

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 34 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	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,	Mes	1.0000	3,340.0700	3,340.07	
							<b>3,340.07</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-35795	28/06/2013	520.02	0.00
C-35945	02/07/2013	495.07	0.00
C-36002	03/07/2013	600.01	0.00
C-36213	08/07/2013	199.90	0.00
C-36323	10/07/2013	70.03	0.00
C-36426	12/07/2013	555.01	0.00
C-36540	15/07/2013	900.03	0.00
		<b>3,340.07</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/06/2013 AL 05/07/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-28391051	Mes	1.0000	4,099.3400	4,099.34
							<b>4,099.34</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-28391051	05/07/2013	4,099.34	0.00
		<b>4,099.34</b>	<b>0.00</b>

**85**    **23/07/2013**    **6840132**    **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y**    **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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 35 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		298	COMPRA DE REVELADOR	Unidad	1.0000	189.0000		189.00
		298	KIT DE CILINDRO	Unidad	1.0000	643.9400		643.94
		267	TONER	Unidad	1.0000	125.0000		125.00
		169	SERVICIO DE OBRA TECNICA DE REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2050 SERIE 25013646	Unidad	1.0000	300.0000		300.00
								<b>1,257.94</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-192410	11/07/2013	1,257.94	0.00
		<b>1,257.94</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		293	POR COMPRA DE ESPOJAS PARA BEBE DE COLORES, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE PREVENCION PRONEPI EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN	Unidad	100.0000	5.9000		590.00
								<b>590.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4804	10/07/2013	590.00	0.00
		<b>590.00</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 36 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		239		BOLA DE WIPPE BLANCO	Unidad	1.0000	19.9900	19.99	
		261		THINER LACA 128 GALON	Unidad	1.0000	134.9000	134.90	
		261		SODA LIQUIDA LITRO	Unidad	1.0000	24.9900	24.99	
		261		SISTADC BC BLANCO 300 ML SELLADOR SILI	Unidad	1.0000	34.9900	34.99	
		261		SISTAC DC USOGRAL TRANS 300 ML SELLADOR	Unidad	2.0000	34.9900	69.98	
		299		CINTA DE AISLAR SUPER 33+	Unidad	1.0000	37.9900	37.99	
		297		2 INTERRUPTOR DOBLE MARFIL	Unidad	2.0000	33.9900	67.98	
		297		1 INTERRUPTOR DOBLE D/3 VAIAS MARFIL	Unidad	1.0000	37.9900	37.99	
		297		1 INTERRUPTOR TRIPLE SENCILLO	Unidad	1.0000	37.9900	37.99	
		297		CABLE THHN 20A BLANCO	Metro	60.0000	4.6000	276.00	
		297		ALAMBRE DE AMARRE	Unidad	2.0000	5.4900	10.98	
		283		PASADOR D/BARRA 3" US2C	Unidad	7.0000	24.9900	174.93	
		297		TOMA DOBLE POLO A TIERRA	Unidad	5.0000	20.9900	104.95	
		283		BISAGRAS 3 1/2"X3 1/2" US3-741	Unidad	6.0000	14.9900	89.94	
		297		CAJA OCTAGONAL PLASTICA	Unidad	4.0000	4.4900	17.96	
		283		CORTA VIDRIO 5"	Unidad	1.0000	24.9900	24.99	
		283		MASILLA KEM PATCHING GAL.	Unidad	1.0000	149.9000	149.90	
		283		PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA 8-1/2X2	Unidad	1.0000	79.9900	79.99	
		267		CUARTO COLONIAL BARNIZ COPAL	Unidad	1.0000	56.9000	56.90	
		291		MASKING TAPE 1*33 YDS	Unidad	1.0000	14.9900	14.99	
								<b>1,468.33</b>	

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 37 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TO4-20087</td> <td>03/07/2013</td> <td>468.93</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TO4-20089</td> <td>09/07/2013</td> <td>907.52</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TO4-20090</td> <td>03/07/2013</td> <td>91.88</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1,468.33</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	TO4-20087	03/07/2013	468.93	0.00	TO4-20089	09/07/2013	907.52	0.00	TO4-20090	03/07/2013	91.88	0.00			<b>1,468.33</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																									
TO4-20087	03/07/2013	468.93	0.00																									
TO4-20089	09/07/2013	907.52	0.00																									
TO4-20090	03/07/2013	91.88	0.00																									
		<b>1,468.33</b>	<b>0.00</b>																									
<b>88</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>34963383</b>	<b>SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,942.96</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	INDEMNIZACION DE 1 AÑO 30 DIAS	Unidad	1.0000	2,440.8800	2,440.88
		415	VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 01/07/2013	Unidad	1.0000	1,502.0800	1,502.08
							<b>3,942.96</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/03/2013 AL 02/07/2013	Unidad	1.0000	1,633.7100	1,633.71
		413	INDEMNIZACION DE 123 DIAS	Unidad	1.0000	1,784.1200	1,784.12
							<b>3,417.83</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 38 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
<b>90</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>6045014</b>	<b>SAMAYOA QUIÑONEZ DE GORDILLO CLAUDIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,243.99</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	INDEMNIZACION DE 181 DIAS	Unidad	1.0000	4,243.9900	4,243.99
							<b>4,243.99</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b>91</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>45868050</b>	<b>CHACON Y CHACON WILBER ARNOLDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>19,979.53</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	INDEMNIZACION DE 4 AÑOS Y 85 DIAS	Unidad	1.0000	19,979.5300	19,979.53
							<b>19,979.53</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b>92</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,790.00</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Mes	1.0000	1,790.0000	1,790.00
							<b>1,790.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 39 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
FACE-63-FEA-001-130004475390	15/07/2013	74.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130004475430	15/07/2013	940.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130004576138	17/07/2013	776.00	0.00					
		<b>1,790.00</b>	<b>0.00</b>					

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION AUTOMATICA SEGUN ORDE NO. 913 DEL VEHICULO TOYOTA TIPO LAND CRUISER MODELO 1994 COLOR VERDE CON PLACAS	Unidad	1.0000	4,335.0000	4,335.00
							<b>4,335.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-45	19/07/2013	4,335.00	0.00
		<b>4,335.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO PERSONAL EN SECCATID, SEGUN CONTRATO NUMERO 40-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA	Mes	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							<b>8,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4	31/07/2013	8,000.00	0.00
		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 40 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Unidad	30.0000	30.0000	900.00	
		291	POST-IT DE BANDERITAS DE COLORES	Unidad	15.0000	9.8500	147.75	
		291	ROLLOS DE CINTAS MAGICAS 3M	Unidad	15.0000	16.9500	254.25	
		291	CUCHILLAS MEDIANAS	Unidad	10.0000	5.6500	56.50	
		244	ARCHIVADORES MEDIA CARTA	Unidad	5.0000	12.9500	64.75	
							<b>1,423.25</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4989	22/07/2013	1,423.25	0.00
		<b>1,423.25</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 302782 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	2,190.3400	2,190.34
							<b>2,190.34</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-302782	24/06/2013	2,190.34	0.00
		<b>2,190.34</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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,	Mes	1.0000	2,287.2400	2,287.24
							<b>2,287.24</b>



**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 41 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-36754</td> <td>19/07/2013</td> <td>83.75</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>C-36808</td> <td>21/07/2013</td> <td>552.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>C-37010</td> <td>25/07/2013</td> <td>469.44</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>C-37183</td> <td>29/07/2013</td> <td>1,099.98</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>C-37232</td> <td>30/07/2013</td> <td>82.07</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>2,287.24</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		No. Factura	Fecha	Valor	Retención	C-36754	19/07/2013	83.75	0.00	C-36808	21/07/2013	552.00	0.00	C-37010	25/07/2013	469.44	0.00	C-37183	29/07/2013	1,099.98	0.00	C-37232	30/07/2013	82.07	0.00			<b>2,287.24</b>	<b>0.00</b>					
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																																	
C-36754	19/07/2013	83.75	0.00																																	
C-36808	21/07/2013	552.00	0.00																																	
C-37010	25/07/2013	469.44	0.00																																	
C-37183	29/07/2013	1,099.98	0.00																																	
C-37232	30/07/2013	82.07	0.00																																	
		<b>2,287.24</b>	<b>0.00</b>																																	
<b>98</b>	<b>19/08/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,961.39</b>	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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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	Mes	1.0000	3,961.3900	3,961.39
							<b>3,961.39</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-37338	01/08/2013	813.92	0.00
C-37399	02/08/2013	1,330.17	0.00
C-37614	07/08/2013	125.03	0.00
C-37714	09/08/2013	560.80	0.00
C-37821	12/08/2013	671.37	0.00
C-37940	14/08/2013	460.10	0.00
		<b>3,961.39</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 42 **DE** 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		267	COMPRA DE CARTUCHOS HP 22 PARA IMPRESORA	Unidad	12.0000	178.8500	2,146.20	
		267	MODULOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP NO. 2050	Unidad	2.0000	785.0000	1,570.00	
		267	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP 95	Unidad	4.0000	248.7500	995.00	
							<b>4,711.20</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4988	22/07/2013	4,711.20	0.00
		<b>4,711.20</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	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	Mes	1.0000	900.4100	900.41
							<b>900.41</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-29250039	24/07/2013	900.41	0.00
		<b>900.41</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 43 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
<b>102</b>	<b>20/08/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,391.91</b>	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								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/07/2013 AL 06/08/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-9751357	Mes	1.0000	3,391.9100	3,391.91
							<b>3,391.91</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-29751357	06/08/2013	3,391.91	0.00
		<b>3,391.91</b>	<b>0.00</b>

<b>103</b>	<b>20/08/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,339.33</b>	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								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE JULIO DE 2013 DEL PBX 25046000 DE LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA TZ6-100872	Mes	1.0000	1,339.3300	1,339.33
							<b>1,339.33</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-100872	16/08/2013	1,339.33	0.00
		<b>1,339.33</b>	<b>0.00</b>

<b>104</b>	<b>20/08/2013</b>	<b>33480788</b>	<b>VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>902.00</b>	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								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	ALMUERZOS DEL DIA LUNES 22 DE JULIO	Unidad	2.0000	121.0000	242.00
		211	ALMUERZOS DEL DIA 23 DE JULIO	Unidad	6.0000	110.0000	660.00
							<b>902.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 44 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACE-66-CRE2-001-130000000616</td> <td>09/08/2013</td> <td style="text-align: right;">902.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>902.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-66-CRE2-001-130000000616	09/08/2013	902.00	0.00			<b>902.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-66-CRE2-001-130000000616	09/08/2013	902.00	0.00																	
		<b>902.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>105</b>	<b>20/08/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,105.00</b>	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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Mes	1.0000	2,105.0000	2,105.00
							<b>2,105.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130005167571	15/08/2013	390.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130005167612	10/08/2013	863.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130005267557	17/08/2013	852.00	0.00
		<b>2,105.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	SERVICIO DE HOSTING PERSONALIZADO DEL 15 DE AGOSTO 2013 AL 15 DE AGOSTO 2014 EN UN PAQUETE PERSONALIZADO SEGUN FAC B-118	Mes	12.0000	245.8333	2,950.00
							<b>2,950.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-118	02/08/2013	2,950.00	0.00
		<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>

**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 DI ACCION SECCATID 2013-2013 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN CONTRATO NO. 50-2013

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 45 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO DE	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00	
							<b>4,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-9	31/08/2013	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	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	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-71	31/08/2013	7,000.00	0.00
		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO NO. 51-2013 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-129	31/08/2013	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 46 **DE** 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE AGOSTO DE 2013 DEL PBX 25046000 DE LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA TZ6-101241	Mes	1.0000	1,372.2400		1,372.24
								<b>1,372.24</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-101241	22/08/2013	1,372.24	0.00
		<b>1,372.24</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	100 CAJAS DE ARCHO PARA ALMACENAR EL MATERIAL QUE SE ENTREGARA A MAESTROS CAPACITADOS, PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" TIENE COMO OBJETIVO MINIMIZAR	Unidad	100.0000	13.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
F-104584	20/08/2013	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Mes	1.0000	440.0000	440.00
							<b>440.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130002153672	02/08/2013	440.00	0.00
		<b>440.00</b>	<b>0.00</b>

**115**    **27/08/2013**    **12644137**    **PORRAS AYALA JOSE LUIS**    **FINALIZADO**    **2,000.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE AGOSTO

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 47 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		174	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE AGOSTO	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00	
							<b>2,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-11	31/08/2013	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

**116      27/08/2013      6045014      SAMAYOA QUIÑONEZ DE GORDILLO CLAUDIA      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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		415	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	Otros	1.0000	2,611.6600	2,611.66	
							<b>2,611.66</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268	4 FLYING BANNER DE 3MTS. (GOTA CON IMPRESION	Unidad	4.0000	850.0000	3,400.00	
		268	TOLDOS DE LONA VINILICA, CUATRO AGUAS Y CON SUS RESPECTIVAS PAREDES ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 1 1/2 CON IMPRESION DE 2.00X2.00MTS	Unidad	2.0000	3,500.0000	7,000.00	
							<b>10,400.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3685	23/08/2013	10,400.00	0.00
		<b>10,400.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 48 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	TONER PARA IMPRESORA HP 13A ORIGINAL	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
		267	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP NO. 21 ORIGINAL	Unidad	8.0000	125.0000	1,000.00
		267	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP NO. 57 ORIGINAL	Unidad	5.0000	295.0000	1,475.00
		267	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP NO. 56 ORIGINAL	Unidad	5.0000	195.0000	975.00
		291	MARCADORES PARA PIZARRON ( 5 ROJOS, 5 AZULES, 5 NEGROS )	Unidad	15.0000	6.5000	97.50
		291	LAPICEROS ROJOS BIC	Unidad	12.0000	1.1500	13.80
		291	CAJAS DE FASTENERS	Unidad	2.0000	8.9000	17.80
		268	PASTAS PLASTICAS AZULES TAMAÑO CARTA	Unidad	50.0000	1.8500	92.50
		291	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	50.0000	0.4000	20.00
		243	SOBRES PARA CD	Unidad	50.0000	0.3500	17.50
		241	RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	Resma	10.0000	35.0000	350.00
							<b>4,644.10</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5071	26/08/2013	4,644.10	0.00
		<b>4,644.10</b>	<b>0.00</b>

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



**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 49 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268	HAND TRUK PLATAFORMA 300 LBS CAPACIDAD	Unidad	1.0000	159.9900	159.99	
		267	AQUALOCK IMPER 6000 SATINADO BLANCO	Unidad	1.0000	997.9000	997.90	
		283	CIENTO DE TORNILLO P/TABLAYESO 1"	Unidad	5.0000	5.5000	27.50	
		261	MASILLA P/RPARA PAREDES	Unidad	2.0000	79.9900	159.98	
		243	CINTA P/REPARAR 2-1/19"X75	Unidad	3.0000	19.9900	59.97	
		261	MASILLA P/MADERA NATURAL	Unidad	4.0000	63.9900	255.96	
		267	COLONIAL ACEITE CAFE OSCURO GALON	Unidad	1.0000	207.9000	207.90	
		283	DESARMADOR TIPO MATRACA Y PUNTA 26PZ	Unidad	1.0000	149.9900	149.99	
		297	PILA ALCALINA AAA-2	Unidad	1.0000	20.9900	20.99	
		274	CEMENTO UGC GRIS 42.5 KGS	Unidad	2.0000	72.2500	144.50	
							<b>2,184.68</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-20452	27/08/2013	2,184.68	0.00
		<b>2,184.68</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 50 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268	CAJAS BOLSAS PARA BASURA KAGURO PEQUEÑAS 10*1	Unidad	5.0000	6.9000	34.50	
		268	CAJAS DE BOLASA PARA BASURA KANGURO MEDIANAS 10*1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50	
		292	DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA PARA BAÑO FRESH TAP	Unidad	7.0000	3.0000	21.00	
		292	GALONES CLORO MAGIA BLANCA	Unidad	2.0000	19.9500	39.90	
		243	PAQUETES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS DE 25*1	Unidad	6.0000	4.0000	24.00	
		292	GALONES DE LIMPIA VIDRIOS OLIMPO	Unidad	2.0000	35.0000	70.00	
		292	BOLSAS DE DETERGENTE FAB LIMON DE 1500 GMS	Unidad	2.0000	35.0000	70.00	
		292	BOTES PLEDGE LIMPIA MUEBLE	Unidad	5.0000	36.0000	180.00	
		243	ROLLOS DE PEL HIGIENICO JUMBO RLL DE 1 HOJA DE 400 METROS	Unidad	7.0000	23.0000	161.00	
		292	GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO LAVANDA	Unidad	2.0000	42.0000	84.00	
		243	FARDO DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO DE 1 HOJA M/SCOTT EXPRESS DE 48*1	Unidad	1.0000	85.0000	85.00	
							<b>811.90</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-29172	26/08/2013	811.90	0.00
		<b>811.90</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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.	Mes	1.0000	1,606.9600	1,606.96
							<b>1,606.96</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 51 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
C-38116	19/08/2013		719.38	0.00				
C-38272	22/08/2013		517.10	0.00				
C-38324	23/08/2013		370.48	0.00				
			<b>1,606.96</b>	<b>0.00</b>				
<b>124</b>	<b>17/09/2013</b>	<b>9611363</b>	<b>GONZALEZ ALVAREZ JAIME ANIBAL</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,300.00</b>	0.00		OTR

POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ZONA 10 SEGUN PEDIDO NO. 219

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		174	POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ZONA 10 SEGUN PEDIDO NO. 219	Mes	1.0000	2,300.0000	2,300.00
							<b>2,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	31/08/2013	2,300.00	0.00
		<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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 52 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO.999514 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	4,389.4100		4,389.41
								<b>4,389.41</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-999514	23/07/2013	4,389.41	0.00
		<b>4,389.41</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	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.	Mes	1.0000	1,509.3800		1,509.38
								<b>1,509.38</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-38545	28/08/2013	671.05	0.00
C-38597	29/08/2013	703.00	0.00
C-38656	30/08/2013	135.33	0.00
		<b>1,509.38</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 24768010 Q 779.00 24762256, Q 154.00,	Mes	1.0000	933.0000		933.00
								<b>933.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130005860112	15/09/2013	154.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130005860153	15/09/2013	779.00	0.00
		<b>933.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 53 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	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	Mes	1.0000	440.0000	440.00
							<b>440.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130002491760	02/09/2013	440.00	0.00
		<b>440.00</b>	<b>0.00</b>

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	IMPRESION CARTELES DE REGLAS DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS"	Unidad	100.0000	12.5000	1,250.00
		122	DIPLOMAS DE PARTICIPACION DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS"	Unidad	100.0000	2.5000	250.00
							<b>1,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-253	05/09/2013	1,500.00	0.00
		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	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	Mes	12.0000	431.5917	5,179.10
							<b>5,179.10</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 54 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
GT3-93227	13/09/2013	5,179.10	0.00					
		<b>5,179.10</b>	<b>0.00</b>					

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	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	Unidad	1.0000	3,380.0000	3,380.00
							<b>3,380.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
HP-20264	04/09/2013	3,380.00	0.00
		<b>3,380.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	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	Unidad	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
S/N-117	09/09/2013	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,	Unidad	12.0000	526.7500	6,321.00
							<b>6,321.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 55 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-176</td> <td>05/09/2013</td> <td style="text-align: right;">6,321.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6,321.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	C-176	05/09/2013	6,321.00	0.00			<b>6,321.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
C-176	05/09/2013	6,321.00	0.00																	
		<b>6,321.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>135</b>	<b>18/09/2013</b>	<b>44127464</b>	<b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,732.00</b>	0.00		DIR												

COMPRA DE TONER HP CE255A, ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.241, FACTURA A-48732 DE FECHA 17/09/2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	COMPRA DE TONER HP CE255A, ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.241, FACTURA A-48732 DE FECHA 17/09/2013.	Unidad	3.0000	1,244.0000	3,732.00
							<b>3,732.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-48732	17/09/2013	3,732.00	0.00
		<b>3,732.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	ARTES INSTITUCIONALES PARA TOLDOS	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
		199	ARTES INSTITUCIONALES GORRAS	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		199	ARTES INSTITUCIONALES BANDEROLAS	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
		199	ARTES INSTITUCIONALES LONA CON MULTILOGOS	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
		199	ARTES INSTITUCIONALES LONA DE VICEPRESIDENCIA	Unidad	1.0000	350.0000	350.00
		268	IMPRESION DE LONAS VINILICAS DE ALTA CALIDAD	Unidad	2.0000	556.5000	1,113.00
		299	VELCRO INSTALADO EN AMBAS LONAS	Yarda	20.0000	14.0000	280.00
							<b>3,043.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 56 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
A-252	04/09/2013	1,650.00	0.00					
A-258	06/09/2013	1,393.00	0.00					
		<b>3,043.00</b>	<b>0.00</b>					

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		239	CINCHO, CINTURA, MEDIUM,	Unidad	1.0000	55.0000	55.00
		239	CINTURON DE SEGURIDAD PARA FUERZA KBS024XL.	Unidad	1.0000	55.0000	55.00
		268	LETRERO NO FUMAR 5*7.	Unidad	1.0000	27.0000	27.00
		268	ROTULO VIA DERECHA 18*13CM	Unidad	2.0000	27.0000	54.00
		268	ROTULOS VIA IZQUIERDA 13*18CM	Unidad	2.0000	27.0000	54.00
		268	LETRERO "SOLO PERSONAL AUTORIZADO"	Unidad	3.0000	24.0000	72.00
		268	LETRERO "CABALLEROS" 3*9	Unidad	2.0000	24.0000	48.00
		268	LETRERO "DAMAS" 3*9	Unidad	2.0000	24.0000	48.00
							<b>413.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-49048	30/08/2013	413.00	0.00
		<b>413.00</b>	<b>0.00</b>

**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



**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 57 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268		ADAPTADOR ,PVC,MACHO PSI160,4"	Unidad	2.0000	40.0000	80.00	
		268		TAPON,PVC,HEMBRA,LISO PSI160, 4"	Unidad	4.0000	41.0000	164.00	
		268		TAPON,PVC,HEMBRA ROSCA, 4"	Unidad	2.0000	80.0000	160.00	
		243		MOUNTING TAPE DOBLE CARA 1*36 YDS.	Pie	25.0000	4.5000	112.50	
		268		TUBO,PVC, 160PSI, 4"	Metro	9.0000	80.6400	725.76	
		286		PISTOLA DE SILICONE 10W PEQUEÑA.	Unidad	1.0000	43.0000	43.00	
		292		LIMPIADOR, MULTIUSOS, SPRAY GEL 12ONZ.	Unidad	1.0000	85.0000	85.00	
		269		PEGAMENTO, TAMGIT,PVC,50ML	Unidad	1.0000	25.0000	25.00	
		269		SOLICONE,BARRA, PEQUEÑA,	Unidad	1.0000	15.0000	15.00	
		269		PEGAMENTO,WELBOND,CONTACTO 1/8.	Unidad	1.0000	24.0000	24.00	
		286		LIMA TRIANGULAR 1PUNTA 8"	Unidad	1.0000	26.0000	26.00	
								<b>1,460.26</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-49047	30/08/2013	1,460.26	0.00
		<b>1,460.26</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/08/2013 AL 05/09/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-31093096	Mes	1.0000	2,635.5600	2,635.56
							<b>2,635.56</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 58 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BZ-31093096</td> <td>05/09/2013</td> <td style="text-align: right;">2,635.56</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>2,635.56</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-31093096	05/09/2013	2,635.56	0.00			<b>2,635.56</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-31093096	05/09/2013	2,635.56	0.00																	
		<b>2,635.56</b>	<b>0.00</b>																	
<b>140</b>	<b>20/09/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>783.00</b>	783.00		DIR												

PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 23310372 Q 783.00FACTURAS FACE-63-FEA-001, 130005959480.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 23310372 Q 783.00	Mes	1.0000	783.0000	783.00
							<b>783.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130005959480	17/09/2013	783.00	0.00
		<b>783.00</b>	<b>0.00</b>

<b>142</b>	<b>23/09/2013</b>	<b>4539559</b>	<b>SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>475.30</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	---------------	------	-----

COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,	Unidad	2.0000	237.6500	475.30
							<b>475.30</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-186	23/09/2013	475.30	0.00
		<b>475.30</b>	<b>0.00</b>

<b>143</b>	<b>23/09/2013</b>	<b>5901014</b>	<b>BARRIOS TERREAUX DAVID ENRIQUE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>5,300.00</b>	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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	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	Unidad	1.0000	5,300.0000	5,300.00
							<b>5,300.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 59 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-18</td> <td>23/09/2013</td> <td style="text-align: right;">5,300.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>5,300.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-18	23/09/2013	5,300.00	0.00			<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-18	23/09/2013	5,300.00	0.00																	
		<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>144</b>	<b>24/09/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,809.67</b>	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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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,	Mes	1.0000	1,809.6700	1,809.67
							<b>1,809.67</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-38776	02/09/2013	295.23	0.00
C-38987	06/09/2013	1,030.41	0.00
C-39308	13/09/2013	484.03	0.00
		<b>1,809.67</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE PSICOLOGIA, SEGUN CONTRATO NO. 59-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Mes	1.0000	5,500.0000	5,500.00
							<b>5,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-22	30/09/2013	5,500.00	0.00
		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 60 **DE** 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO DE	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00	
						<b>4,000.00</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-10	30/09/2013	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO. 58-2013 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00	
						<b>2,500.00</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-130	30/09/2013	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADO A SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO.	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00	
						<b>3,500.00</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-74	30/09/2013	3,500.00	0.00
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>

**151**    **25/09/2013**    **12644137**    **PORRAS AYALA JOSE LUIS**    **FINALIZADO**    **2,000.00**    0.00    DIR

POR SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 61 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		171	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00	
							<b>2,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-12	30/09/2013	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	CARGA Y SERVICIO AL SISTEMA DE A/C DE LA CAMIONETA 4RUNER GRIS PLACA P489 CVM SEGUN FACTURA B-51.	Unidad	1.0000	650.0000	650.00
							<b>650.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-51	20/09/2013	650.00	0.00
		<b>650.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	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	Mes	12.0000	58.8000	705.60
							<b>705.60</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GT3-94545	24/09/2013	705.60	0.00
		<b>705.60</b>	<b>0.00</b>

**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.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 62 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		233	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALON DE CABALLERO AZUL MARINO, PANTALON DE DAMA AZUL MARINO, CAMISA TIPO POLO	Otros	1.0000	1,431.0000	1,431.00	
							<b>1,431.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
UG-4995	23/09/2013	1,431.00	0.00
		<b>1,431.00</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALON DE DAMA AZUL MARINO, FALDA DE DAMA, CAMISAS TIPO POLO AZUL MARINO BORDADO,	Otros	1.0000	3,502.5000	3,502.50
							<b>3,502.50</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
UG-4994	23/09/2013	720.00	0.00
UG-4996	23/09/2013	2,782.50	0.00
		<b>3,502.50</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	CAMBIO DE PERNOS DE RUEDAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR VERDE PLACAS 0-831 BBD.	Unidad	1.0000	1,560.0000	1,560.00
							<b>1,560.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-52	24/09/2013	1,560.00	0.00
		<b>1,560.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 63 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR LA COMPRA DE MEMBRESIAS PARA PODER CONSULTAR LAS LEYES UTILIZADO POR LA ASESORA JURIDICA, ASESORA FINANCIERA, Y ASISTENTE DE DESPACHO SEGUN ORDEN N,254	Mes	12.0000	290.8330	3,490.00
							<b>3,490.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-10482	24/09/2013	3,490.00	0.00
		<b>3,490.00</b>	<b>0.00</b>

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		275	POSTE PARA TABLA YESO 2*8	Unidad	15.0000	13.4900	202.35
		275	CANAL PARA TABLA YESO 2*10	Unidad	10.0000	14.9900	149.90
		275	PLANCHA TABLAYESO TABLAROCA ULTRA LITH	Unidad	10.0000	67.0000	670.00
							<b>1,022.25</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-20641	24/09/2013	1,022.25	0.00
		<b>1,022.25</b>	<b>0.00</b>

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO 25046000.	Mes	1.0000	1,397.0000	1,397.00
							<b>1,397.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 64 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TZ6-103291</td> <td>23/09/2013</td> <td style="text-align: right;">1,397.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1,397.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	TZ6-103291	23/09/2013	1,397.00	0.00			<b>1,397.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
TZ6-103291	23/09/2013	1,397.00	0.00																	
		<b>1,397.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>160</b>	<b>25/09/2013</b>	<b>32787901</b>	<b>THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,200.00</b>	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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	IMPRESION DE LONA EN ALTA CALIDAD CON OJETES CADA 30CM VERSION LONA VICEPRESIDENCIA	Unidad	1.0000	640.0000	640.00
		243	ELABORACION DE TARJETAS DE PRECENTACION VERSION, SECRETARIA EJECUTIVA.	Unidad	500.0000	0.7000	350.00
		243	TARJETAS DE PRESENTACION VERSION, DIRECTORA DE PREVENSION.	Unidad	100.0000	0.7000	70.00
		243	TARJETAS DE PRESENTACIÓN VERSIÓN, SUB SECRETARIA.	Unidad	100.0000	0.7000	70.00
		243	TARJETAS DE PRESENTACIÓN VERSIÓN , ASISTENTE DE DESPACHO	Unidad	100.0000	0.7000	70.00
							<b>1,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-260	24/09/2013	560.00	0.00
A-261	24/09/2013	640.00	0.00
		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	ELABORACIÓN, DISEÑO, EDICIÓN DE CONTENIDO Y DIAGRAMACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2012 DE LA SECCATID	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							<b>4,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-259	23/09/2013	4,500.00	0.00
		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>



**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 65 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		121	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS PARA EL 26/09/2013, PARA PLAZAS VACANTES EN SECCATID.	Unidad	1.0000	4,860.8000	4,860.80
		195	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS PARA EL 26/09/2013, PARA PLAZAS VACANTES EN SECCATID.	Unidad	1.0000	21.7000	21.70
							<b>4,882.50</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-017-130000007812	25/09/2013	4,882.50	0.00
		<b>4,882.50</b>	<b>0.00</b>

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	POR LA COMPRA DE ESPECIES, GRANOS, BÁSICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL C.T.A. CON ORDEN DE PEDIDO N.55/56.	Unidad	1.0000	1,083.2500	1,083.25
							<b>1,083.25</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-8092	26/09/2013	1,083.25	0.00
		<b>1,083.25</b>	<b>0.00</b>

166	26/09/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD	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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 66 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243	FOLDERS MANILA CARTA	Unidad	50.0000	0.3800	19.00	
		268	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FAST CARTA	Unidad	50.0000	2.0000	100.00	
		267	TONER HP C7115A #15A	Unidad	2.0000	696.0000	1,392.00	
		243	ROLLOS DE MASKIN 3M 2"X27 YRS	Unidad	4.0000	22.0000	88.00	
		241	RESMAS DE PAPEL REPORT OFICIO	Unidad	4.0000	45.0000	180.00	
		267	CARTUCHO HP C9364W #98 NEGRO	Unidad	5.0000	232.0000	1,160.00	
		267	CARTUCHO HP C9352A #22 TRICOLOR	Unidad	5.0000	185.0000	925.00	
		267	CARTUCHO HP C9351A #21 NEGRO	Unidad	5.0000	136.0000	680.00	
		267	CARTUCHO HP C6656A #56 NEGRO	Unidad	5.0000	232.0000	1,160.00	
		267	CARTUCHO HP C6657A #57 TRICOLOR	Unidad	5.0000	374.0000	1,870.00	
		267	TONER HP Q2613A ORIGINAL	Unidad	1.0000	715.0000	715.00	
							<b>8,289.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-49063	26/09/2013	8,289.00	0.00
		<b>8,289.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	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.	Unidad	1.0000	12,288.7400	12,288.74
							<b>12,288.74</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 67 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
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" LISBOA PORTUGAL. DEL 30/09/2013 AL 04/10/2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMINETO TEMATICO INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES"	Unidad	1.0000	4,877.1800	4,877.18
							<b>4,877.18</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

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 LISBOA PORTUGAL DEL 30/09/2013 AL 04/10/2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMIENTO TEMATICO INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES "EN	Unidad	1.0000	6,502.9000	6,502.90
							<b>6,502.90</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

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.

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 68 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		292	GALONES DE CLORO JIREH CLEAN	Unidad	2.0000	10.0000	20.00	
		292	BOTES DE PLEDGE	Unidad	4.0000	37.0000	148.00	
		211	CAJAS DE TE ROSA DE JAMICA SUPREMO	Unidad	6.0000	14.7500	88.50	
		211	CAJAS DE TE DE PERICON MAYA	Unidad	4.0000	10.5000	42.00	
		292	PASTILLAS DESODORANTES PATO PURIFIC PARA DILUIR	Unidad	12.0000	16.7500	201.00	
		292	BOLSAS DE JABON EN POLVO 9 KILOS	Unidad	2.0000	98.0000	196.00	
		243	ROLLOS DE PEPEL HIGIENICO	Unidad	48.0000	1.5000	72.00	
		264	BOTES DE BAYGON	Unidad	2.0000	39.5000	79.00	
		292	BOTES DE AJAX	Unidad	2.0000	12.5000	25.00	
		243	CAJAS DE KLEENEX	Unidad	1.0000	325.0000	325.00	
		292	GALONES DE CERA JIREH CLEAN	Unidad	2.0000	18.0000	36.00	
		292	GALONES DE FABULOSO	Unidad	3.0000	45.0000	135.00	
		211	CAJAS DE TE NEGRO SUPREMO	Unidad	3.0000	14.7500	44.25	
		243	PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS	Unidad	6.0000	13.5000	81.00	
		292	BOTES AMBIENTAL	Unidad	5.0000	13.5000	67.50	
							<b>1,560.25</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-8093	26/09/2013	1,560.25	0.00
		<b>1,560.25</b>	<b>0.00</b>

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 **69** DE **106**  
 FECHA **13/01/2014**  
 HORA **11:49.44**  
 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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS CON TABIQUES Y ACABADOS FINALES, PARA NUEVAS OFICINAS Y REMODELACION DE OTRAS PARA SECCATID.	Unidad	1.0000	15,158.7500	15,158.75	
						<b>15,158.75</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-13	08/10/2013	15,158.75	0.00
		<b>15,158.75</b>	<b>0.00</b>

**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 .

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	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 .	Mes	12.0000	461.7558	5,541.07
						<b>5,541.07</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GT3-96023	07/10/2013	5,541.07	0.00
		<b>5,541.07</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 01/10/2013 SEGUN NUMERO 56998038.SEGUN FACTURA N. 130002813127.	Mes	1.0000	478.0000	478.00
						<b>478.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130002813127	02/10/2013	478.00	0.00
		<b>478.00</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 70 **DE** 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							<b>3,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO.130006307531.	Mes	1.0000	1,226.1600	1,226.16
							<b>1,226.16</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130006307531	10/10/2013	1,226.16	0.00
		<b>1,226.16</b>	<b>0.00</b>

**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 .

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	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 .	Mes	12.0000	368.9700	4,427.64
							<b>4,427.64</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GT3-96024	07/10/2013	4,427.64	0.00
		<b>4,427.64</b>	<b>0.00</b>

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 71 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL MES DE OCTUBRE 2013 CONTADOR J-71341 FACTURA BZ-32479933	Mes	1.0000	2,567.0100	2,567.01	
							<b>2,567.01</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-32479933	07/10/2013	2,567.01	0.00
		<b>2,567.01</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 FACTURA:BZ-31950861 CONTADOR K44665	Mes	1.0000	885.2100	885.21
							<b>885.21</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-31950861	24/09/2013	885.21	0.00
		<b>885.21</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		473	APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,COMO PAÍS MIEMBRO DE LA CCP MEDIANTE PROVIDENCIA DE DESPACHO SE-287-2013 Y OFICIO NO. SECCPH-018-2013	Otros	1.0000	158,943.0000	158,943.00
							<b>158,943.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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,

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 72 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	POR 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	Mes	1.0000	2,667.8500		2,667.85
								<b>2,667.85</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-39456	17/09/2013	80.02	0.00
C-39508	18/09/2013	460.96	0.00
C-39620	20/09/2013	517.72	0.00
C-39755	24/09/2013	926.96	0.00
C-39915	27/09/2013	682.19	0.00
		<b>2,667.85</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	DESINFECTANTE	Galón	2.0000	42.0000	84.00
		268	BOLSAS PARA BASURA GRANDE.	Unidad	12.0000	11.0000	132.00
		268	CAJAS DE BOLSA PARA BASURA MEDIANA.	Unidad	12.0000	8.5000	102.00
		268	CAJAS DE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA.	Unidad	6.0000	6.9000	41.40
		243	CAJAS DE KLEANEX	Unidad	14.0000	15.0000	210.00
		268	BOTES PARA BASURA	Unidad	12.0000	10.0000	120.00
		292	TOALLAS PARA TRAPEAR.	Unidad	5.0000	15.0000	75.00
		292	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL 400ML.	Unidad	4.0000	14.0000	56.00
		269	BOTES PLEDGE LIMPIA MUEBLE.	Unidad	4.0000	36.0000	144.00
		269	GALONES DE CERA	Galón	3.0000	30.0000	90.00
							<b>1,054.40</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 73 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-30394</td> <td style="text-align: center;">10/10/2013</td> <td style="text-align: right;">1,054.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1,054.40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-30394	10/10/2013	1,054.40	0.00			<b>1,054.40</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-30394	10/10/2013	1,054.40	0.00																	
		<b>1,054.40</b>	<b>0.00</b>																	
<b>186</b>	<b>17/10/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,540.45</b>	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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	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 FACTURAS	Mes	1.0000	3,540.4500	3,540.45
							<b>3,540.45</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-40076	01/10/2013	126.35	0.00
C-40164	03/10/2013	456.06	0.00
C-40236	04/10/2013	558.09	0.00
C-40402	08/10/2013	1,239.88	0.00
C-40661	14/10/2013	1,080.03	0.00
C-40715	15/10/2013	80.04	0.00
		<b>3,540.45</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO.24762256 Y 24768010.	Mes	1.0000	1,029.0000	1,029.00
							<b>1,029.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130006550482	15/10/2013	279.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130006550524	15/10/2013	750.00	0.00
		<b>1,029.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 74 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
<b>189</b>	<b>17/10/2013</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,133.77</b>	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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA AF-999887 N, DE CONTADOR 90608550.	Mes	1.0000	2,133.7700	2,133.77
							<b>2,133.77</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-999887	23/08/2010	2,133.77	0.00
		<b>2,133.77</b>	<b>0.00</b>

<b>190</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>779.00</b>	779.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	---------------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TELEFONO 23310372 CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TELEFONO 23310372 CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE 2013.	Mes	1.0000	779.0000	779.00
							<b>779.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130006648799	10/10/2013	779.00	0.00
		<b>779.00</b>	<b>0.00</b>

<b>192</b>	<b>25/10/2013</b>	<b>60804238</b>	<b>PAZ DE AMADOR MIRIAM JOSEFA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>13,200.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

OMPRA DE CARPETAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN TEXCOTE C-12 SIN BARNIZ, HOJAS MEBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR, EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS. T/CARTA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	COMPRA DE CARPETAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN TEXCOTE C-12 SIN BARNIZ.	Unidad	5,000.0000	1.9600	9,800.00
		122	HOJAS MEBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR, EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS. T/CARTA.	Unidad	10,000.0000	0.3400	3,400.00
							<b>13,200.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 75 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-772</td> <td>01/10/2013</td> <td style="text-align: right;">13,200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>13,200.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-772	01/10/2013	13,200.00	0.00			<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-772	01/10/2013	13,200.00	0.00																	
		<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>193</b>	<b>25/10/2013</b>	<b>15114597</b>	<b>CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>11,205.99</b>	0.00		DIR												

COMPRA DE BARRA INALAMBRICA MIMIO TECH + CAPTURE SERIE N.D73C9D5C PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
002B4837		324	COMPRA DE BARRA INALAMBRICA MIMIO TEACH+CAPTURE SERIE N.D73C9D5C Y 19C4BD07.	Unidad	1.0000	11,205.9900	11,205.99
							<b>11,205.99</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-134	11/10/2013	11,205.99	0.00
		<b>11,205.99</b>	<b>0.00</b>

<b>198</b>	<b>25/10/2013</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO NO 63-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO NO 63-2013	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-135	31/10/2013	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

<b>199</b>	<b>25/10/2013</b>	<b>40131912</b>	<b>SANTIZO RODRIGUEZ BRENDA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,500.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 76 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-75</td> <td>31/10/2013</td> <td style="text-align: right;">3,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3,500.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-75	31/10/2013	3,500.00	0.00			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-75	31/10/2013	3,500.00	0.00																	
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>																	
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.																				

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 77 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		269	EXTINGUIDOR, FUEGO 5BC, PUSH, BOTON	Unidad	3.0000	157.0000	471.00	
		292	WIPE EN BOLA.	Unidad	3.0000	24.0000	72.00	
		292	LIMPIA VIDRIOS CON ESPONJA.	Unidad	1.0000	36.0000	36.00	
		292	REPUESTO P/KIT LIMPIADOR D/VENTANA .	Decena	1.0000	175.0000	175.00	
		283	PLACA CUADRADA DE METAL 4*/4 METAL CIEGA	Unidad	10.0000	2.0000	20.00	
		283	PLACA OCTAGONAL METAL CIEGA	Unidad	5.0000	1.7000	8.50	
		268	NIVEL ESTRUCTURAL 3 BURBUJAS 24"	Unidad	1.0000	74.0000	74.00	
		283	CLAVO CONCRETO 2.7*25MM	Unidad	500.0000	0.2500	125.00	
		283	CLAVO CONCRERTO 2.70/40MM	Unidad	250.0000	0.2500	62.50	
		292	FELPA DESECHABLE, EXTRARUGOSA, 11/49	Unidad	1.0000	20.0000	20.00	
		261	PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE 10,ONZ.	Unidad	2.0000	19.0000	38.00	
		261	TARUGOS PLASTICOS 7MM1.1.1/2"	Unidad	100.0000	0.2000	20.00	
		283	CLAVOS CON CABEZA 1"	Libra	2.0000	8.0000	16.00	
		274	CEMENTO BLANCO SACO 42.5KG.	Unidad	3.0000	143.0000	429.00	
		261	THINNER, LACA GALON,	Galón	2.0000	86.0000	172.00	
		283	BROCHA , CERDA, MR-PANCHO 1-1/2	Unidad	2.0000	7.0000	14.00	
		268	EMBUDO GRANDE PLATICO NATURAL	Unidad	2.0000	5.0000	10.00	
		261	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECADO RAPIDO.	Unidad	1.0000	87.0000	87.00	
		261	AIRE COMPRIMIDO 8 ONZ DUSTER.	Unidad	1.0000	90.0000	90.00	
		283	BROCHA , CERDA NORTEÑA 3"	Unidad	2.0000	28.0000	56.00	

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 78 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
	297		TUBO FLORECENTE 40 W T12/F40 T12/D/XPT.	Unidad	30.0000	9.0000		270.00
	292		SHAMPOO CONCENTRADO PARA CARRO 48 ONZ.	Unidad	2.0000	90.0000		180.00
	292		ABRILLANTADOR IMPERIAL HAND-GLAZE.	Unidad	1.0000	119.0000		119.00
	292		AROMATIZANTE P/AUTO, NITRO TROP, APARATO.	Unidad	6.0000	46.0000		276.00
	268		CEPILLO, MULTIUSOS C/AGARRADOR.	Unidad	2.0000	35.0000		70.00
	292		PROTECTOR VINIL 32 ONZ AROMAL.10326	Unidad	2.0000	165.0000		330.00
	283		CABLE PARA PASAR CORRIENTE 6G 300 AMP 16FT.	Unidad	2.0000	270.0000		540.00
	262		LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 1QTS.	Unidad	2.0000	75.0000		150.00
	292		LIMPIA VIDRIOS PARA VEHICULOS.	Galón	2.0000	26.0000		52.00
	262		REFRIGERANTE , RADIADOR .	Galón	2.0000	18.0000		36.00
	283		CALIBRADOR, LLANTA FOOT, SERVICE.	Unidad	1.0000	153.0000		153.00
								<b>4,172.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-51344	24/10/2013	999.00	0.00
NP01-51346	24/10/2013	754.00	0.00
NP01-51374	25/10/2013	187.00	0.00
NP01-51375	25/10/2013	2,232.00	0.00
		<b>4,172.00</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID SEGUN VALES N. 134003,134002,134004, FACTURAS N.40914,40774,41151.	Mes	1.0000	1,502.3000	1,502.30
							<b>1,502.30</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 79 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-40774</td> <td>16/10/2013</td> <td>440.07</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>C-40914</td> <td>19/10/2013</td> <td>570.09</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>C-41151</td> <td>24/10/2013</td> <td>492.14</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1,502.30</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	C-40774	16/10/2013	440.07	0.00	C-40914	19/10/2013	570.09	0.00	C-41151	24/10/2013	492.14	0.00			<b>1,502.30</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																									
C-40774	16/10/2013	440.07	0.00																									
C-40914	19/10/2013	570.09	0.00																									
C-41151	24/10/2013	492.14	0.00																									
		<b>1,502.30</b>	<b>0.00</b>																									
<b>207</b>	<b>28/10/2013</b>	<b>59532165</b>	<b>RIVERA GUILLEN SOFIA CAROLINA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,294.42</b>	0.00		OTR																				

PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES PERIODO 2012-2013 CORRESPONDIENTES A 8.383562 DIAS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES PERIODO 2012-2013 CORRESPONDIENTES A 8.383562 DIAS.	Unidad	1.0000	1,294.4200	1,294.42
							<b>1,294.42</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**208**    **28/10/2013**    **9795146**    **LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **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-.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		322	COMPRA DE 12 SILLONES LUX PARA 1 PERSONA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO -CTA-.	Unidad	12.0000	1,459.0000	17,508.00
		322	COMPRA DE 14 SILLONES LUX PARA 2 PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO -CTA-.	Unidad	14.0000	1,775.0000	24,850.00
							<b>42,358.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
CI-26733	24/10/2013	42,358.00	0.00
		<b>42,358.00</b>	<b>0.00</b>

**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.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 80 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		415	PAGO DE VACACIONES PERIODO PROPORCIONAL 2009-2010, 20 DIAS, 2010-2011. 20 DIAS .	Unidad	1.0000	3,360.0000		3,360.00
								<b>3,360.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		415	PAGO DE VACACIONES PERIODO 2010-2011, 20 DIAS, 2012-2012, 20 DIAS.	Unidad	1.0000	5,809.2000		5,809.20
								<b>5,809.20</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		415	PAGO DE VACACIONES PERIODO 2010-2011, 20 DIAS 2012-2012, 20 DIAS.	Unidad	1.0000	5,809.2000		5,809.20
								<b>5,809.20</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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.



**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 81 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		415	PAGO DE VACACIONES PROPORCIONAL PERIODO 2012-2013 CORRESPONDIENTE A 4.986301 DIAS.	Unidad	1.0000	1,313.0400	1,313.04	
							<b>1,313.04</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO DE VACACIONES PROPORCIONAL PERIODO 2012-2013, 2013, 2014.	Unidad	1.0000	1,821.9900	1,821.99
							<b>1,821.99</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	AGO DE VACACIONES PERIDO PROPORCIONAL 2012-2013 CORRESPONDIENTE A 4.876712 DIAS.	Unidad	1.0000	1,182.0900	1,182.09
							<b>1,182.09</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 82 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 FACTURA:BZ-033329712 CONTADOR K44665	Mes	1.0000	1,097.7200	1,097.72	
						<b>1,097.72</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-33329712	24/10/2013	1,097.72	0.00
		<b>1,097.72</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS, CON TABIQUES Y ESTRUCTURAS EN INSTALACIONES ZONA 12 Y ÁREA DE CARPINTERIA.	Unidad	1.0000	5,200.0000	5,200.00
						<b>5,200.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-14	28/10/2013	5,200.00	0.00
		<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
						<b>3,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 83 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE PSICOLOGÍA SEGÚN CONTRATO NO 66-2013	Unidad	1.0000	5,500.0000		5,500.00
								<b>5,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-24	31/10/2013	5,500.00	0.00
		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>

**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 ILCITO DE DROGAS PLAN DI ACCION SECCATID 2013-2016 CONTRATO N. 61-2013.OCTUBRE 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL ENTRE LAS ADICIONES Y TRAFICO ILCITO DE	Mes	1.0000	4,000.0000		4,000.00
								<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-12	31/10/2013	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

**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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2013, FACTURA N.998160 CONTADOR N. 90608550.	Mes	1.0000	2,108.4900		2,108.49
								<b>2,108.49</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-998160	24/09/2013	2,108.49	0.00
		<b>2,108.49</b>	<b>0.00</b>

**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.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 84 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		165	REPARACIONES VARIAS Y SERVICIO AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS O-235BBS, ORDEN 314.	Unidad	1.0000	4,335.0000	4,335.00	
						<b>4,335.00</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-55	04/11/2013	4,335.00	0.00
		<b>4,335.00</b>	<b>0.00</b>

**225**      **13/11/2013**      **246395**      **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY**      **FINALIZADO**      **2,934.42**      0.00      DIR

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID SEGUN VALES N.134010,134009,134008,134007,134005,134006. FACTURA N.C-41474,41451,41306,41208,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID SEGUN VALES N.134010,134009,134008,134007,134005,134006. FACTURA N.C-41474,41451,41306,41208,	Mes	1.0000	2,934.4200	2,934.42
						<b>2,934.42</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-41208	25/10/2013	1,364.80	0.00
C-41306	28/10/2013	603.00	0.00
C-41451	31/10/2013	495.72	0.00
C-41474	31/10/2013	470.90	0.00
		<b>2,934.42</b>	<b>0.00</b>

**226**      **13/11/2013**      **326445**      **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**      **FINALIZADO**      **2,237.25**      2,237.25      DIR

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE SECCATID CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 CONTADOR N.J-71341

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES SE SECCATID CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.	Mes	1.0000	2,237.2500	2,237.25
						<b>2,237.25</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-3383778	05/11/2013	2,237.25	0.00
		<b>2,237.25</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 85 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
227	15/11/2013	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,607.00	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE EXTENCIONES DE 30MTS Y BATERIAS TRIPLE AAA, CINTA DE AISLAR EN LA ACTIVIDAD CORRE POR EL ZOOLOGICO , SEGUN ORDEN 315.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		297	POR LA COMPRA DE EXTENCIONES ELECTRICAS DE 30MTS Y BATERIAS TREPLE AAA	Unidad	1.0000	1,607.0000	1,607.00
							<b>1,607.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-52146	13/11/2013	1,607.00	0.00
		<b>1,607.00</b>	<b>0.00</b>

228	18/11/2013	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	FINALIZADO	9,881.52	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------	------------	----------	------	--	-----

BOLETO IDA Y VUELTA (PRIMERA SESIÓN DE REDACCIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES PARA LA SEXTA RONDA DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN MULTILATERAL DEL 18/11/2013 AL 23/11/2013 PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA ACUERDO INTERNO , NO.90-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	BOLETO IDA Y VUELTA PARA CUBRIR COMISIÓN OFICIAL (PRIMERA SESIÓN DE REDACCIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES PARA LA SEXTA RONDA DE MECANISMOS	Unidad	1.0000	9,881.5200	9,881.52
							<b>9,881.52</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-40197	13/11/2013	9,881.52	0.00
		<b>9,881.52</b>	<b>0.00</b>

229	18/11/2013	28633253	GODOY RUIZ ANA MARILU	FINALIZADO	6,000.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------	------------	----------	------	--	-----

POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE MATERIAL EDUCATIVO COMPLEMENTARIO PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, PERSONAJES: PATITO,PECECITO, RANITA, OSITO NENE, NEN, TAMAÑO CARTA Y DOBLE CARTA .

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE MATERIAL EDUCATIVO COMPLEMENTARIO PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, PERSONAJES: PATITO,PECECITO, RANITA, OSITO	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							<b>6,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-2582	11/11/2013	6,000.00	0.00
		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 86 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
230	18/11/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	544.00	544.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N.56998038 UTILIZADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, LUKY LÓPEZ. MES DE OCTUBRE 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL N.56998038 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, UTILIZADO POR EL DESPACHO SUPERIOR .	Mes	1.0000	544.0000	544.00
							<b>544.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130003147133	02/11/2013	544.00	0.00
		<b>544.00</b>	<b>0.00</b>

231	18/11/2013	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	2,221.35	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. 311 Y FACTURA NO. B-31124

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 87 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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	
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total		
		211	REFresco VARIOS SABORES DE 34 ONZ.	Unidad	3.0000	35.0000	105.00		
		243	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO DE UNA HOJA SCOTT.	Unidad	3.0000	85.0000	255.00		
		243	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 1 HOJA 400MTS.	Unidad	17.0000	23.0000	391.00		
		292	DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS DE 400 ML.	Unidad	7.0000	14.0000	98.00		
		268	CAJAS DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE .	Unidad	10.0000	11.0000	110.00		
		268	CAJAS DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO .	Unidad	10.0000	6.9000	69.00		
		292	BOTES DE PLEDGE LIMPIADOR .	Unidad	5.0000	36.0000	180.00		
		292	BOLSAS DE DETERGENTE FAB LIMON DE 1500 GRS.	Unidad	5.0000	31.5000	157.50		
		261	GALONES DE CLORO.	Galón	3.0000	19.9500	59.85		
		292	GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO LAVANDA.	Galón	3.0000	42.0000	126.00		
		211	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRAMOS.	Unidad	10.0000	46.5000	465.00		
		211	LIBRAS DE AZUCAR DE 500 GRAMOS .	Libra	50.0000	4.1000	205.00		
						<b>2,221.35</b>			

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-31124	11/11/2013	2,221.35	0.00
		<b>2,221.35</b>	<b>0.00</b>

**232**      **18/11/2013**      **12644137**      **PORRAS AYALA JOSE LUIS**      **FINALIZADO**      **8,100.00**      0.00      DIR  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS, CON TABIQUES Y CABLEADO EN INSTALACIONES DE SECCATID, EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total		
		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS, CON TABIQUES Y CABLEADO EN INSTALACIONES DE SECCATID, EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN.	Unidad	1.0000	8,100.0000	8,100.00		
						<b>8,100.00</b>			

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 88 DE 106  
**FECHA** 13/01/2014  
**HORA** 11:49.44  
**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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-15</td> <td>13/11/2013</td> <td style="text-align: right;">8,100.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>8,100.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-15	13/11/2013	8,100.00	0.00			<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-15	13/11/2013	8,100.00	0.00																	
		<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>233</b>	<b>19/11/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,920.00</b>	1,920.00		DIR												

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS DIFERENTES NUMEROS DE SECCATID Y CTA. AL 10/11/2013. ORDEN NO.331.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS DIFERENTES NUMEROS DE SECCATID Y CTA. AL 10/11/2013. ORDEN NO.331.	Mes	1.0000	1,920.0000	1,920.00
							<b>1,920.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130007225530	15/11/2013	368.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130007225573	15/11/2013	755.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130007323088	17/11/2013	797.00	0.00
		<b>1,920.00</b>	<b>0.00</b>

**234**      **20/11/2013**      **246395**      **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY**      **FINALIZADO**      **2,046.07**      0.00      DIR

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SECCATID SEGÚN VALES N.134011,134012,134014,134013,134015, FACTURA N.C-41652,41867,42015,42170,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SECCATID SEGÚN VALES N.134011,134012,134014,134013,134015, FACTURA N.C-41652,41867,42015,42170,	Mes	1.0000	2,046.0700	2,046.07
							<b>2,046.07</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-41652	05/11/2013	531.96	0.00
C-41867	08/11/2013	570.00	0.00
C-42015	12/11/2013	433.17	0.00
C-42170	15/11/2013	510.94	0.00
		<b>2,046.07</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 89 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
<b>235</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>81665245</b>	<b>ESTRADA SANTOS CARMEN CELESTE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,500.00</b>	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, SEGÚN CONTRATO NO. 68-2013 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO, SEGUN CONTRATO, NO, 68-2013.	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	30/11/2013	3,500.00	0.00
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>

<b>236</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>38509288</b>	<b>CARRILLO CLARA LUZ</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>25,000.00</b>	0.00		OTR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

PAGO PARCIAL DE LA INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA CLARA LUZ CARRILLO SEGÚN ACUERDO INTERNO 82-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA CLARA LUZ CARILLO SEGUN ACUERDO INTERNO NUMERO 82-2013.	Unidad	1.0000	25,000.0000	25,000.00
							<b>25,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b>237</b>	<b>25/11/2013</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO NO 63-2013, MES DE NOVIEMBRE. 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO NO 63-2013, MES DE NOVIEMBRE. 2013.	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-137	30/11/2013	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 90 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
238	25/11/2013	5626943	DABROY LETONA EDWIN LIONEL	FINALIZADO	13,697.50	0.00		DIR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y HERRERÍA PARA 4 SERVICIOS SANITARIOS COMPLETOS Y 1 LAVAMANOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y HERRERÍA PARA 4 SERVICIOS SANITARIOS COMPLETOS Y 1 LAVAMANOS EN EL CENTRO DE	Unidad	1.0000	13,697.5000	13,697.50
							<b>13,697.50</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-70	25/11/2013	13,697.50	0.00
		<b>13,697.50</b>	<b>0.00</b>

239	25/11/2013	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	30/11/2013	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

240	25/11/2013	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS SECCATID ZONA 10, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	30/11/2013	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 91 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
241	26/11/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,189.96	0.00		DIR

COMPRA DE CARTUCHOS NO.21,22,95,56, RECARGA SHARP, ETIQUETAS JANEL J-5165 TAMAÑO CARTA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	COMPRA DE CARTUCHOS HP Y RECARGA DE TONNER SHARP,	Unidad	1.0000	3,079.9600	3,079.96
		243	ETIQUETAS JANEL TAMAÑO CARTA .	Unidad	1.0000	110.0000	110.00
							<b>3,189.96</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-50817	26/11/2013	3,189.96	0.00
		<b>3,189.96</b>	<b>0.00</b>

243	26/11/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,228.16	1,228.16		DIR
-----	------------	---------	---	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013, ORDEN NO. 348. NUMERO 25046000

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCUTBRE DEL 2013 DEL N. 25046000	Mes	1.0000	1,228.1600	1,228.16
							<b>1,228.16</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-107567	25/11/2013	1,228.16	0.00
		<b>1,228.16</b>	<b>0.00</b>

244	26/11/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,043.83	1,043.83		DIR
-----	------------	--------	---	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE LUZ PATRONATO ANTIALCOHOLICO MES DE NOVIEMBRE, CONTADOR NO K-44665

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PATRONATO ANTIALCOHOLICO MES DE NOVIEMBRE, CONTADOR NO K-44665	Unidad	1.0000	1,043.8300	1,043.83
							<b>1,043.83</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 92 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BZ-34683477</td> <td>22/11/2013</td> <td style="text-align: right;">1,043.83</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1,043.83</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-34683477	22/11/2013	1,043.83	0.00			<b>1,043.83</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-34683477	22/11/2013	1,043.83	0.00																	
		<b>1,043.83</b>	<b>0.00</b>																	
<b>245</b>	<b>02/12/2013</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,195.51</b>	1,195.51		DIR												

PAGO DE SERVICIO PENDIENTE DE LA LINEA TELEFONICA 25046000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO PENDIENTE DE LA LINEA TELEFONICA 25046000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	Mes	1.0000	1,195.5100	1,195.51
							<b>1,195.51</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-107733	26/11/2013	1,195.51	0.00
		<b>1,195.51</b>	<b>0.00</b>

**246**    **06/12/2013**    **246395**    **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY**    **FINALIZADO**    **3,335.02**    0.00    DIR  
 OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID, SEGUN FACTURAS NO. C-42378,42495,424692,42747,VALES NO.B-134016, 134017,134019,134020,134018,134021,134022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID, SEGUN FACTURAS NO. C-42378,42495,424692,42747,VALES NO.B-134016, 134017,134019,134020,134018,134021,134022.	Mes	1.0000	3,335.0200	3,335.02
							<b>3,335.02</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-42378	20/11/2013	942.74	0.00
C-42495	22/11/2013	1,433.84	0.00
C-42692	27/11/2013	517.64	0.00
C-42747	28/11/2013	440.80	0.00
		<b>3,335.02</b>	<b>0.00</b>

**247**    **06/12/2013**    **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 DIC.2013

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 93 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							<b>3,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**248      09/12/2013      44127464      LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD      FINALIZADO      3,842.50      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, C.T.A ZONA 12 SEGÚN ORDENES DE DESPACHO SUPERIOR.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	DISPENSADORES DE TOALLAS INTERFOLIADAS.	Unidad	4.0000	275.0000	1,100.00
		243	VASOS CONICOS DE PAPEL.	Unidad	1.0000	470.0000	470.00
		243	CAJA DE TOALLA P/MANOS INTERFOLIADA.	Unidad	1.0000	340.0000	340.00
		268	DISPENSADORES PARA PAPEL JUMBO ROLL.	Unidad	6.0000	135.0000	810.00
		243	CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL.	Unidad	6.0000	135.0000	810.00
		243	KLENEX PROTECCION 60 UNIDADES.	Unidad	10.0000	31.2500	312.50
							<b>3,842.50</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-51198	06/12/2013	3,842.50	0.00
		<b>3,842.50</b>	<b>0.00</b>

**249      09/12/2013      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD      FINALIZADO      1,243.57      1,243.57      DIR**

PAGO DE SERVICIO PENDIENTE DE LA LINEA TELEFÓNICA 25046000 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 94 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE SERVICIO PENDIENTE DE LA LINEA TELEFÓNICA 25046000 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	1,243.5700	1,243.57	
							<b>1,243.57</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130007599257	08/12/2013	1,243.57	0.00
		<b>1,243.57</b>	<b>0.00</b>

**250**    **09/12/2013**    **9929290**    **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **903.00**    903.00    DIR

PAGO DE SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFÓNICA 24768010-24762256, (C.T.A) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA TELEFÓNICA 24768010 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. (C.T.A)	Mes	1.0000	756.0000	756.00
		113	PAGO DE SERVICIO PENDIENTE DE LA LINEA TELEFÓNICA 24762256 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. (C.T.A)	Mes	1.0000	147.0000	147.00
							<b>903.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130007598776	08/12/2013	147.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130007598777	08/12/2013	756.00	0.00
		<b>903.00</b>	<b>0.00</b>

**251**    **09/12/2013**    **9929290**    **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **542.00**    542.00    DIR

PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DOCTORA LUCKY LOPEZ. NO. DE CEL . 56998038

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NO. 56998038. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	Mes	1.0000	542.0000	542.00
							<b>542.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130003487789	02/12/2013	542.00	0.00
		<b>542.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 95 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
252	10/12/2013	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	265.50	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12.SEGUN ORDEN NO. 69 POR ORDENES DEL DESPACHO SUPERIOR.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	MALETAS DE HOJAS DE PLATANO.	Unidad	4.0000	10.0000	40.00
		211	MANOJOS DE CIBAQUE.	Unidad	2.0000	10.0000	20.00
		268	VASOS DESECHABLES DE 10 ONZ.	Unidad	4.0000	8.5000	34.00
		268	BANDEJAS DESECHABLES.	Unidad	2.0000	12.5000	25.00
		268	CUCHARAS DESECHABLES.	Unidad	1.0000	25.0000	25.00
		268	TENEDORES DESECHABLES	Unidad	1.0000	25.0000	25.00
		243	FARDO GRANDE DE SERVILLETAS.	Unidad	1.0000	44.0000	44.00
		211	MALETAS DE HOJAS DE MASHAN.	Unidad	7.0000	7.5000	52.50
							<b>265.50</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-8681	09/12/2013	265.50	0.00
		<b>265.50</b>	<b>0.00</b>

253	11/12/2013	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,704.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12.SEGUN ORDEN NO. 70 POR ORDENES DEL DESPACHO SUPERIOR.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 96 DE 106**  
**FECHA 13/01/2014**  
**HORA 11:49.44**  
**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
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211		FILETES DE POLLO.	Libra	20.0000	22.0000	440.00	
		211		PAPAS.	Libra	40.0000	5.5000	220.00	
		211		CHILE GUAQUE.	Onza	1.0000	20.0000	20.00	
		211		CHILE PASA	Onza	1.0000	20.0000	20.00	
		211		PAPAYAS.	Unidad	4.0000	12.0000	48.00	
		211		PIÑA.	Unidad	4.0000	12.0000	48.00	
		211		MANZANA NACIONAL.	Libra	10.0000	13.5000	135.00	
		211		PLATANOS.	Docena	3.0000	30.0000	90.00	
		211		COCOS.	Unidad	5.0000	8.5000	42.50	
		211		PASAS.	Libra	3.0000	40.0000	120.00	
		211		CIRUELA.	Libra	3.0000	40.0000	120.00	
		211		CANELA DE 8 ONZ.	Onza	1.0000	48.0000	48.00	
		211		AZUCAR POR LIBRA.	Libra	25.0000	4.5000	112.50	
		211		UVAS.	Libra	2.0000	16.5000	33.00	
		211		TOMATE	Libra	5.0000	6.5000	32.50	
		211		MILTOMATE	Libra	3.0000	8.0000	24.00	
		211		CHILE CHOCOLATE.	Libra	2.0000	55.0000	110.00	
		211		CEBOLLA	Libra	3.0000	10.0000	30.00	
		211		ACHIOTE.	Libra	1.0000	10.5000	10.50	
								<b>1,704.00</b>	



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 97 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-8680</td> <td style="text-align: center;">09/12/2013</td> <td style="text-align: right;">1,704.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1,704.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-8680	09/12/2013	1,704.00	0.00			<b>1,704.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-8680	09/12/2013	1,704.00	0.00																	
		<b>1,704.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>254</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,440.81</b>	2,440.81		DIR												

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2013 NO. DE CONTADOR 90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NO. DE CONTADOR. 90608550.	Mes	1.0000	2,440.8100	2,440.81
							<b>2,440.81</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-583833	18/11/2013	2,440.81	0.00
		<b>2,440.81</b>	<b>0.00</b>

<b>255</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,972.71</b>	4,972.71		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE CONTADOR. 90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE NO. DE CONTADOR. 90608550.	Mes	1.0000	4,972.7100	4,972.71
							<b>4,972.71</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-653925	22/11/2013	4,972.71	0.00
		<b>4,972.71</b>	<b>0.00</b>

<b>256</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>CCP</b>	<b>COMISION CENTROAMERICANA PERMANENTE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>710.79</b>	0.00		OTR
------------	-------------------	------------	--	-------------------	---------------	------	--	-----

REGULARIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EN APORTE A LA CCP 2013, SEGÚN N/D NO.LLAVE NO.20131023SC0026637917, CUR 415,SOLICITADO EN OFICIO NO.1436-2013-DC DE FECHA 02/12/2013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO FINANZAS PUBLICAS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		473	REGULARIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EN APORTE A LA CCP 2013, SEGÚN N/D NO.LLAVE NO.20131023SC0026637917, CUR 415,SOLICITADO EN OFICIO NO.1436-2013-DC DE	Unidad	1.0000	710.7900	710.79
							<b>710.79</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 98 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
257	17/12/2013	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	FINALIZADO	2,400.00	0.00		DIR								

POR SERVICIOS DE CAPACIOTACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO NO. 70-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACIOTACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO NO. 70-2013.	Mes	1.0000	2,400.0000	2,400.00
							<b>2,400.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/12/2013	2,400.00	0.00
		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>

258	17/12/2013	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, MES DE DICIEMBRE. 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO NO 63-2013, MES DE DICIEMBRE. 2013.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-138	31/12/2013	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

259	17/12/2013	81665245	ESTRADA SANTOS CARMEN CELESTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO, SEGUN CONTRATO, NO, 68-2013. MES DE DICIEMBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO, SEGUN CONTRATO, NO, 68-2013.	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 99 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-4</td> <td>31/12/2013</td> <td>3,500.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>3,500.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-4	31/12/2013	3,500.00	0.00			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-4	31/12/2013	3,500.00	0.00																	
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>																	
260	17/12/2013	7582692	ORTIZ HERRERA HERNAN CONRADO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR												

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO NO. 73-2013. MES DE DICIEMBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO NO. 73-2013. MES DE DICIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-81	31/12/2013	10,000.00	0.00
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

261	17/12/2013	1850857	BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO NO. 74-2013 MES DE DICIEMBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO NO. 74-2013 MES DE DICIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/12/2013	10,000.00	0.00
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

262	17/12/2013	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR DISEÑO Y ELABORACION DE MUEBLE MODULO DE RECEPCION 160\*131 MTS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	POR DISEÑO Y ELABORACION DE MUEBLE MODULO DE RECEPCION 160*131 MTS.	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 100 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-18</td> <td>17/12/2013</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-18	17/12/2013	2,000.00	0.00			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-18	17/12/2013	2,000.00	0.00																	
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>263</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,164.05</b>	2,164.05		DIR												

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID NO. DE CONTADOR J-71341

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID NO. DE CONTADOR J-71341	Mes	1.0000	2,164.0500	2,164.05
							<b>2,164.05</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-35207766	05/12/2013	2,164.05	0.00
		<b>2,164.05</b>	<b>0.00</b>

**264**    **18/12/2013**    **9795146**    **LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **249.00**    0.00    DIR

COMPRA DE INTERCOMUNICADOR DE 1 ESTACION PARA LAS INSTALACIONES DEL C.T.A ZONA 12 POR ORDENES DE DESPACHO SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA NO. 73

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		297	COMPRA DE INTERCOMUNICADOR DE 1 ESTACION PARA LAS INSTALACIONES DEL C.T.A ZONA 12 POR ORDENES DE DESPACHO SUPERIOR.	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
							<b>249.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
CI-27191	10/12/2013	249.00	0.00
		<b>249.00</b>	<b>0.00</b>

**265**    **18/12/2013**    **9929290**    **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **689.00**    689.00    DIR

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA . DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.NO. 23310372

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA . DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.NO. 23310372	Mes	1.0000	689.0000	689.00
							<b>689.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 101 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACE-63-FEA-001-130008021210</td> <td>17/12/2013</td> <td>689.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>689.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-63-FEA-001-130008021210	17/12/2013	689.00	0.00			<b>689.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-63-FEA-001-130008021210	17/12/2013	689.00	0.00																	
		<b>689.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>266</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,831.31</b>	0.00		DIR												

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID, SEGUN FACTURAS NO. C-42914,43138,43255,43361,43468, VALES B-134023,134024,134025,134027,134028.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID, SEGUN FACTURAS NO. C-42914,43138,43255,43361,43468, VALES NO.134023,134024,134025,134027,134026,134028.	Mes	1.0000	2,831.3100	2,831.31
							<b>2,831.31</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-42914	02/12/2013	511.03	0.00
C-43138	06/12/2013	76.78	0.00
C-43255	09/12/2013	598.33	0.00
C-43361	11/12/2013	1,105.08	0.00
C-43468	13/12/2013	540.09	0.00
		<b>2,831.31</b>	<b>0.00</b>

**267**    **19/12/2013**    **12644137**    **PORRAS AYALA JOSE LUIS**    **FINALIZADO**    **14,290.00**    0.00    DIR

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE OFICINAS DEL C.T.A , SERVICIOS DE INDUCCIÓN DE CARPINTERÍA .

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE OFICINAS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ( C.T.A) ZONA 12	Unidad	1.0000	11,290.0000	11,290.00
		199	SERVICIOS DE INDUCCIÓN EN CARPINTERÍA EN CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ( C.T.A) ZONA 12.	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>14,290.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-19	17/12/2013	14,290.00	0.00
		<b>14,290.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 102 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
268	19/12/2013	5626943	DABROY LETONA EDWIN LIONEL	FINALIZADO	3,430.00	0.00		DIR

POR DESMONTAR, INSTALAR 2 PUERTAS COLOCACIÓN DE CHAPA ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORES.ORDEN DE PEDIDO NO. 381

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR DESMONTAR, INSTALAR PUERTAS DE METAL, COLOCACION DE CHAPA ELECTRICA.	Unidad	1.0000	2,660.0000	2,660.00
		289	COMPRA DE CHAPA YALE Y TRANSFORMADORES.	Unidad	1.0000	770.0000	770.00
							<b>3,430.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-73	09/12/2013	3,430.00	0.00
		<b>3,430.00</b>	<b>0.00</b>

269	19/12/2013	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS SECCATID ZONA 10, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	31/12/2013	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

270	19/12/2013	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	7,730.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

ARTES Y ELABORACIÓN DE GRÁFICOS EN VINILO PARA SECCATID ZONA 10 Y CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12. ( C.T.A)

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 103 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		244	KIT DE MATERIAL PARA ENCUESTAS VERSIÓN: PERCEPCION SOCIAL SOBRE CAMPAÑA NACIONAL DE ALCOHOLISMO.	Unidad	1.0000	1,250.0000	1,250.00	
		199	ARTES VERSION ROTULACION ZONA 12 4*12".ARTES VERSION ROTULACION ZONA 10 4*12"ATRES VERSION ROTULACION SANITARIOS:	Unidad	1.0000	2,400.0000	2,400.00	
		268	ROTULOS ACRILICOS IMPRESOS CON VINIL 4*12"Y 6*8".	Unidad	1.0000	4,080.0000	4,080.00	
							<b>7,730.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-274	16/12/2013	1,250.00	0.00
A-275	16/12/2013	2,400.00	0.00
A-276	16/12/2013	4,080.00	0.00
		<b>7,730.00</b>	<b>0.00</b>

**272**    **20/12/2013**    **5626943**    **DABROY LETONA EDWIN LIONEL**    **FINALIZADO**    **1,350.00**    0.00    DIR

POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CHAPA , REJILLA DE INTERCOMUNICACIÓN EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (C.T.A) ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CHAPA , REJILLA DE INTERCOMUNICACIÓN .	Unidad	1.0000	1,350.0000	1,350.00
							<b>1,350.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-76	20/12/2013	1,350.00	0.00
		<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>

**273**    **20/12/2013**    **246395**    **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY**    **FINALIZADO**    **2,426.87**    0.00    DIR

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID, SEGUN FACTURAS NO. C-43570,43626,43685, VALES, NO.B-134029,134030,134032,134031,134033,134034.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID, SEGUN FACTURAS NO. C-43570,43626,43685, VALES NO.134029,134030,134032,134031,134033,134034.	Mes	1.0000	2,426.8700	2,426.87
							<b>2,426.87</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 104 DE 106  
 FECHA 13/01/2014  
 HORA 11:49.44  
 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
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
C-43570	16/12/2013		395.29	0.00				
C-43626	17/12/2013		551.76	0.00				
C-43685	19/12/2013		1,479.82	0.00				
			<b>2,426.87</b>	<b>0.00</b>				
<b>274</b>	<b>20/12/2013</b>	<b>34963383</b>	<b>SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRESTADOS EN OFICINAS DE (C.T.A) ZONA 12 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRESTADOS EN OFICINAS DE (C.T.A) ZONA 12 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/12/2013	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

**276**    **20/12/2013**    **38509288**    **CARRILLO CLARA LUZ**    **FINALIZADO**    **6,502.25**    0.00    OTR  
 COMPLEMENTO DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA CLARAM LUZ CARILLO SEGUN CALCULO NO. 16-2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	COMPLEMENTO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA CLARA LUZ CARILLO SEGÚN ACUERDO INTERNO NUMERO 16-2013	Unidad	1.0000	6,502.2500	6,502.25
							<b>6,502.25</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**277**    **20/12/2013**    **44127464**    **LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **6,000.00**    0.00    DIR  
 POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA SECCATID.



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 105 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243	RESMA DE PAPEL CARTA 500 HOJAS	Unidad	60.0000	35.0000	2,100.00	
		243	RESMA DE PAPEL OFICIO 500 HOJAS.	Unidad	30.0000	41.0000	1,230.00	
		267	CARTUCHOS HP NO. 21 NEGRO ORIGINAL	Unidad	6.0000	145.0000	870.00	
		292	BOLAS DE JABON	Unidad	18.0000	11.0000	198.00	
		269	CERA LIQUIDA GALON	Unidad	2.0000	30.0000	60.00	
		211	FRASCOS DE CAFE 200 GRAMOS	Unidad	12.0000	60.0000	720.00	
		211	AZUCAR LIBRA.	Libra	137.0000	6.0000	822.00	
							<b>6,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-51601	20/12/2013	6,000.00	0.00
		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>

**278      20/12/2013      30154707      ABASTECEDORA DE CARNES, SOCIEDAD ANONIMA      FINALIZADO      8,089.20      0.00      DIR**

COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Y SECCATID

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	PAVO DON POLLO	Libra	14.0000	577.8000	8,089.20
							<b>8,089.20</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C1-18523	20/12/2013	8,089.20	0.00
		<b>8,089.20</b>	<b>0.00</b>

**279      20/12/2013      5901014      BARRIOS TERREAUX DAVID ENRIQUE      FINALIZADO      27,700.00      0.00      DIR**

SERVICIO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS, ANALIS ESTADISTICOS Y GENERACION DE INFORME POR LA ACTIVIDDAD "GIRA VIVE SIN DROGAS EN PETEN EL DIA 03/09/2013Y GUATEMALA EL 26/07/2013.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 106 DE 106  
FECHA 13/01/2014  
HORA 11:49.44  
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
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		199	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS, ANALIS ESTADISTICOS Y GENERACION DE INFORME POR LA ACTIVIDDAD "GIRA VIVE SIN DROGAS EL 03/09/2013 EN	Unidad	1.0000	11,400.0000	11,400.00	
		199	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS, ANALIS ESTADISTICOS Y GENERACION DE INFORME POR LA ACTIVIDDAD "GIRA VIVE SIN DROGAS EL 26/06/2013 EN	Unidad	1.0000	16,300.0000	16,300.00	
							<b>27,700.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-51	20/12/2013	11,400.00	0.00
A-52	20/12/2013	16,300.00	0.00
		<b>27,700.00</b>	<b>0.00</b>

**280      20/12/2013      4539559      SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON      FINALIZADO      16,196.80      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE ALFOMBRA DE TRAFICO CON INSTALACION COLOR NAVY DE 7.32MTS\* 18.00 MTS POR ORDENES DEL DESPACHO SUPERIOR.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		232	ALFOMBRA DE TRAFICO COLOR NAVY DE 7.32MTS * 18.00 MTS.	Unidad	1.0000	16,196.8000	16,196.80
							<b>16,196.80</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-265	20/12/2013	16,196.80	0.00
		<b>16,196.80</b>	<b>0.00</b>

<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>	<b>1,396,784.89</b>	<b>107,942.97</b>
<b><u>Monto total por Institucion</u></b>	<b>1,396,784.89</b>	<b>107,942.97</b>