

Método de Compra = DIR, Método de Compra >= 01/01/2013, Método de Compra >= 31/01/2013

PAGINA 1 DE 2
FECHA 05/02/2013
HORA 12:12.53
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1115-0025-000

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Unidad Compradora: 1 - SECCIÓN DE COMPRAS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2	09/01/2013	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	90,000.00	0.00		DIR
FACTURA 18-25256 COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE: 450 CON VALOR NOMINAL DE Q100.00 Y 900 CON VALOR NOMINAL DE Q50.00. SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE.								
5	17/01/2013	44713045	LORENZO CALMO LIDIA	FINALIZADO	3,800.00	0.00		DIR
FACTURA B-14, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.								
19	21/01/2013	24304174	SABAN CAZANGA VICTOR MANUEL	FINALIZADO	1,500.00	0.00		DIR
FACTURA B-65, REPARACION Y CAMBIO DE DIAFRAGMA DE TANQUE HIDRO-NEUMATICO DE LA BOMBA DE AGUA Y SWITCH DE PRESION. (UNIDAD DE TRANSPORTE)								
20	21/01/2013	5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,970.00	0.00		DIR
FACTURAS FEAA-015,016, SUSCRIPCION ANUAL DE AL DIA, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PDH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA.								
21	21/01/2013	2329557	GUAJARDO CARRASCO PABLO ANTONIO	FINALIZADO	335.00	0.00		DIR
FACTURA E-118181, SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE ASIGNADO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION DE LA PDH, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.								
22	21/01/2013	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	FINALIZADO	1,257.00	0.00		DIR
FACTURA S-35203, COMPRA DE 1 TONER TN-511 , PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA BH-501, SERIE AOR 5011018042, ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE LA PDH, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.								
23	21/01/2013	27260305	ASEPSIA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,080.00	0.00		DIR
FACTURA A-25373, COMPRA DE 12 AEROSOL AMBIENTALES PARA LOS DIFERENTES BAÑOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA								
24	23/01/2013	2460491	LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA	FINALIZADO	261.00	0.00		DIR
FACTURAS 6249, 6322, COMPRA DE 3 SELLOS LINEALES, SOLICITADOS PARA USO DE SECRETARIA GENERAL, AUDITORIA INTERNA Y LA UNIDAD DE CAJA.								
27	24/01/2013	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	439.00	0.00		DIR
FACTURA CRE-135213,SERVICIO DE 12 ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES DESTINOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE NOTIFICACIONES.								
31	28/01/2013	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,805.00	0.00		DIR
FACTURA FEA-054, PUBLICACION DE ANUNCIO 3X4, BLANCO Y NEGRO,EN PRENSA LIBRE EL 22/01/2013, DE LA MANIFESTACION DE INTERES NO PDH-DA-1-2013 "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CON LA MODALIDAD DE CUPONES CANJEABLES". SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION.								

Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR, Método de Compra >= 01/01/2013, Método de Compra >= 31/01/2013

PAGINA 2 DE 2
FECHA 05/02/2013
HORA 12:12.53
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1115-0025-000

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Unidad Compradora: 1 - SECCIÓN DE COMPRAS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
32	28/01/2013	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	31,136.00	0.00		DIR
FACTURA C-142646, COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA; 400 RESMAS TAMAÑO CARTA, 600 RESMAS TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INTITUCION.								
38	30/01/2013	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	FINALIZADO	5,286.52	0.00		DIR
FACTURA FACE-66-1CR-001-130000001339, MATERIAL ELÈCTRICO QUE SERÀ UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN ANEXO 10 AVENIDA 13-74 ZONA 1, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.								
43	31/01/2013	2460491	LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA	FINALIZADO	363.50	0.00		DIR
FACTURA A1-6785, DOS SELLOS AUTOMATICOS LENEALES, UN SELLO CIRCULAR Y DOS ALMOHADILLAS PARA SELLOS AUTOMATICOS 4912, S-530; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.								
44	31/01/2013	2460491	LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA	FINALIZADO	93.60	0.00		DIR
FACTURA A1-6845, UN SELLO AUTOMATICO LINEAL, TRES LINEAS DE TEXTO. PARA USO DE LA JEFATURA DE RECEPCION Y CALIFICACION DE DENUNCIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DI PROCURACION.								
48	04/02/2013	2428091	CIFUENTES ESCOBAR MARIO ELIAS	SOLICITADO	4,500.00	4,500.00		DIR
FACTURA B-1607, POR 50 CARATULAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO, EN TAMAÑO 8.5 X 11" SISADAS, MAS APLICACION DE BARNIZ UV, ADHERIDAS CON SUS LIBROS.								
Monto total por Unidad Compradora					148,826.62	4,500.00		
Monto total por Institucion					148,826.62	4,500.00		