

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/05/2015, Método de Compra = DIR

PAGINA 1 DE 4  
FECHA : 29/05/2015  
HORA 9:24.16  
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2015

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
3376230	05/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	382	329	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU (CUARTO ANGELITOS)	1	Unidad	12,800.00	12,800.00
3376230	05/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	382	329	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU (CUARTO ARCOIRIS)	1	Unidad	12,800.00	12,800.00
6560814	06/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	384	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 0-91 ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	1	Unidad	8,000.00	8,000.00
2105407K	06/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	390	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. CALLE "A" 6-15 ZONA 2, TIERRA DE PROMISION II SAN JOSE VILLA NUEVA.	1	Unidad	5,050.00	5,050.00
1073575	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	392	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE 13-82 ZONA 2, BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMA, BAJA VERAPAZ.	1	Unidad	6,544.00	6,544.00
5686792	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	393	266	OLANZAPINA 10 MG	300	Unidad	1.60	480.00
5686792	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	393	266	RISPERIDONA 2 MG	920	Unidad	11.36	10,454.40
5686792	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	393	266	RISPERIDONA 1MG/ML 60ML	60	Unidad	247.00	14,820.00
22345388	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	394	266	ACIDO VALPROICO 250MG/ML 120ML	72	Unidad	35.21	2,535.12
22345388	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	394	266	KEPPRA-LEVETIRACETAM 500 MG	150	Unidad	5.31	796.50
2937913	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	395	266	FLUOXETINA 20 MG	300	Unidad	17.98	5,394.00
81406851	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	397	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 4A. CALLE 18-11 ZONA 1.	1	Unidad	9,000.00	9,000.00
4751124	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	398	211	LECHE MATERNIZADA ETAPA 2,DE 900 GRAMOS, PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	50	Unidad	132.55	6,627.50
4751124	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	398	211	LECHE MATERNIZADA ETAPA 2,DE 900 GRAMOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA.	250	Unidad	132.55	33,137.50
4984552	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	399	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 6, MANZANA "A" LOTE 19 SAN LUIS BUENA VISTA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUTEMALA.	1	Unidad	2,800.00	2,800.00
4652401	07/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	400	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UB ICADO EN 15 CALLE 06-01 ZONA 12, COLONIA REFORMITA.	1	Unidad	5,040.00	5,040.00
26538458	11/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	402	151	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.	8	Unidad	4,400.00	35,200.00

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/05/2015, Método de Compra = DIR

PAGINA 2 DE 4  
FECHA : 29/05/2015  
HORA 9:24.16  
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2015

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26538458	11/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	402	151	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SAN JOSE PINULA, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.	8	Unidad	4,400.00	35,200.00
26538458	11/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	402	151	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA EN EL ANEXO, ZONA 1 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015.	2	Unidad	4,400.00	8,800.00
26538458	11/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	402	151	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015.	1	Unidad	4,400.00	4,400.00
26538458	11/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	402	151	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA EN CENTRO OCUPACIONAL (CCO)SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.	1	Unidad	4,400.00	4,400.00
72620129	11/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	403	329	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE 3HP 230V, DE 3.7KW, MOTOR 230V DE 3.7 KW 3HP Y HP 5 HZ60, PANEL DE ARRANQUE DE 3HP, 230 V 1F,	1	Unidad	17,550.00	17,550.00
26538458	12/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	405	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA EN CENTRO OCUPACIONAL (CCO)SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.	1	Unidad	4,400.00	4,400.00
26538458	12/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	405	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SAN JOSE PINULA, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.	8	Unidad	4,400.00	35,200.00
26538458	12/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	405	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA EN EL ANEXO, ZONA 1 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015.	2	Unidad	4,400.00	8,800.00
26538458	12/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	405	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015.	1	Unidad	4,400.00	4,400.00
26538458	12/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	405	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015.	8	Unidad	4,400.00	35,200.00
25397400	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	407	292	BOTE DE DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, VARIOS AROMAS	630	Unidad	14.97	9,431.10
25397400	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	407	292	DESINFECTANTE AEROSOL VARIOS AROMAS LYSOL 255 GRS.	85	Unidad	62.05	5,274.25
26891	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	408	264	BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL	436	Unidad	30.95	13,494.20
26891	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	408	292	PASTILLA DESINFECTANTE PARA INODORO.	160	Unidad	13.95	2,232.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/05/2015, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2015

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26891	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	408	292	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO	390	Unidad	2.95	1,150.5
25923994	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	409	254	GUANTES DE HULE COLOR AMARILLO TALLA MEDIANO	375	Par	7.10	2,662.5
25923994	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	409	254	GUANTES DE HULE COLOR AMARILLO TALLA GRANDE	180	Par	7.10	1,278.0
25923994	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	409	292	MECHA PARA TRAPEAR DE 24 PULGADAS.	120	Unidad	13.10	1,572.0
40036138	13/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	412	113	SERVICIO DE SEÑAL REPETIDORA PARA RADIOCOMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL 2015	4	Unidad	2,800.00	11,200.0
78871077	19/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	426	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 12 AVENIDA 14-04, ZONA 2, CIUDAD NUEVA.	1	Unidad	9,000.00	9,000.0
1014803	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	430	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ERA, AVENIDA "A" 3-56, ZONA 1, ESCUINTLA.	1	Unidad	2,700.00	2,700.0
1073575	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	431	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UB ICADO EN 1A. CALLE 13-82 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALAMA, BAJA VERAPAZ.	1	Unidad	3,272.00	3,272.0
1014803	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	432	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ERA. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1, ESCUINTLA	1	Unidad	2,700.00	2,700.0
6007198	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	433	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA.	1	Unidad	3,500.00	3,500.0
5725283	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	434	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 4TA. AVENIDA, 12 CALLE 12-02 ZONA 1, SAN BENITO PETEN.	1	Unidad	2,000.00	2,000.0
17025230	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	435	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION "C" #22 ANTIGUA G.	1	Unidad	4,915.00	4,915.0
5154588	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	436	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 7-49 ZONA 2, SOLOLA.	1	Unidad	5,850.00	5,850.0
3661318	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	444	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1A. CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	1	Unidad	3,666.00	3,666.0
78871077	20/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	445	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 12 AVENIDA 14-04, ZONA 2 CIUDAD NUEVA.	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
7573138	21/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	455	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7, RESIDENCIALES IMPERIAL, COBAN A.V.	1	Unidad	4,000.00	4,000.0
39287661	21/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	456	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 1-37, ZONA 1 DE MIXCO.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
81406851	21/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	458	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 4A. CALLE 18-11 ZONA 1.	1	Unidad	9,000.00	9,000.0
25923994	25/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	470	254	GUANTES DE HULE COLOR AMARILLO TALLA GRANDE	180	Par	7.10	1,278.0
25923994	25/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	470	254	GUANTES DE HULE COLOR AMARILLO TALLA MEDIANO	375	Par	7.10	2,662.5
6100589	25/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	476	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. AV. 00-55, ZONA 2, SANTA CRUZ DEL QUICHE.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/05/2015, Método de Compra = DIR

PAGINA 4 DE 4  
FECHA : 29/05/2015  
HORA 9:24.16  
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2015

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6560814	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	481	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 3A. AV. 0-91 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	1	Unidad	8,000.00	8,000.00
2105407K	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	482	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. CALLE "A" 6-15 ZONA 2, TIERRA DE PROMISION II, SAN JOSE VILLA NUEVA.	1	Unidad	5,050.00	5,050.00
4652401	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	483	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 06-01 ZONA 12, COLONIA REFORMITA, GUATEMALA.	1	Unidad	5,040.00	5,040.00
4984552	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	484	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 6, MANZANA "A" LOTE 19 SAN LUIS BUENA VISTA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA.	1	Unidad	2,800.00	2,800.00
5040701	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	486	165	SERVICIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 2009 0-414 BBG.	1	Unidad	600.00	600.00
5040701	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	487	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	1	Unidad	1,500.00	1,500.00
5040701	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	488	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	1	Unidad	685.00	685.00
5040701	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	489	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BATERIA LA VEHICULO FORD RANGER MODELO 2005 PLACAS P-653CMN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA SBS.	1	Unidad	140.00	140.00
5040701	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	490	165	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-608BBF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA SBS.	1	Unidad	1,240.00	1,240.00
5040701	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	491	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS O-718BBB	1	Unidad	1,555.00	1,555.00
5040701	26/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	492	165	SERVICIO AL VEHÍCULO MAZDA E2200 MODELO 1998 PLACAS O-717BBB KM 163696 OS 36832	1	Unidad	14,575.00	14,575.00
5040701	27/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	493	165	SERVICIO Y REPARACIÓN, AL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA MODELO 2007PLACAS P-775CJC OS 300 KM 219825.	1	Unidad	4,970.00	4,970.00
5686792	28/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	505	266	RISPERIDONA 2M CAJA 20 TABLETAS	17	Unidad	259.65	4,414.05
5686792	28/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	505	266	ESCITALOPRAM 10 MG TABLETAS	400	Unidad	0.93	372.00
22345388	28/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	506	266	ACIDO VALPROICO SUSPENSION 250MG/5ML 120ML	32	Unidad	35.21	1,126.72
22345388	28/05/2015	DIR	1113-0016-11130016	1	506	266	LEVERITACETAN 500 MG TABLETAS	120	Unidad	5.31	637.20

Suma de Bienes

Suma de Monto

**503,271.69**