

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
28	15/01/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	24,961.67	0.00		EXC
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE A INFOM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018 MONTO: 24,961.67 FECHA CREACION: 15/01/2018 9:29:10 A. M. REQUERIDO POR: SARA RAMOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16589.								
35	15/01/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	8,584.20	0.00		EXC
PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- REQUERIDO POR: SARA RAMOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16594.								
37	15/01/2018	698133K	COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD	APROBADO	86,000.00	86,000.00	7,327,994	DIR
COMPRA DIRECTA INFOM 8-2017. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA P/ EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DE 2 MESES COMPRENDIDOS DE 01/01/2018 AL 28/02/2018. MONTO: 86,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:38:27 A. M. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.27-2017. SEGUN SIC NO.16								
56	17/01/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,518.26	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2017 AL 12/01/2018 EN INFOM. MONTO: 6,518.26 FECHA CREACION: 16/01/2018 2:29:39 P. M. REQUERIDO POR: SARA RAMOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16597.								
57	22/01/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	109,402.69	0.00		N/A
APORTE AL PAGO DE A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM. LA FISCALIZACIÓN DE ENERO DEL 2018. REQUERIDO POR: LA SRA. MARÍA CARMELINA REYES R. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16607.								
59	22/01/2018	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	APROBADO	1,511.00	0.00		EXC
Pago del servicio de energía eléctrica de la Regional de Coban, correspondiente al periodo del 4 de diciembre de 2017 al 03 de enero de 2018. Monto: 1,511.00 Fecha Creación: 22/01/2018 2:16:57 p. m.								
144	26/01/2018	51847930	XOLOP PAREDES EDYSON ELIEZER	APROBADO	59,498.00	53,466.00		EXC
HONORARIOS REGION PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: EDYSON ELIEZER XOLOP PAREDES POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER JURIDICO EN ASESORIA JURIDICA, POR EL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/07/2018. CONTRATO NO. 201-183-007-2018. REQUERIDO POR: MARLITT LEMU VALENZUELA. SEGUN SIC NO. 16582.								
145	26/01/2018	40503666	CANEK ALBEÑO ROSA DEL CARMEN	APROBADO	95,995.00	87,479.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: ROSA DEL CARMEN CANEK ALBEÑO. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO EN ASESORIA JURIDICA. POR EL PERIODO DEL 10/01/2018 AL 31/08/2018. CONTRATO NO. 201-183-003-2018. REQUERIDO POR: LICDA. MARLITT LEMUS VALENZUELA SEGUN SIC NO. 16580.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Método
159	26/01/2018	46386777	AGUILAR CHAVEZ ALMA KARINA	APROBADO	96,794.00	88,207.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: ALMA KARINA AGUILAR CHAVEZ. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO. EN ASESORIA JURIDICA. DEL 10/01/2018 AL 31/08/2018. CONTRATO NO.201-183-004-2018. REQUERIDO POR: LICDA. MARLITT LEMUS. SEGUN S/C. NO.16586.								
160	26/01/2018	534011K	VIALE ROHRMOSER ALFREDO JULIO	APROBADO	89,596.00	81,648.00		EXC
HONORARIOS DE REGIÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: LIC. ALFREDO JULIO VIALE ROHRMOSER. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO. DEL 10/01/2018 AL 31/08/2018. CONTRATO NO. 201-183-001-2018. REQUERIDO POR: MARIA ELISA MOREIRA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16592.								
161	26/01/2018	27615839	JUAREZ PONCE ALBERTO	APROBADO	96,794.00	88,207.00		EXC
HONORARIOS DE REGIÓN 183 A FAVOR DE: LIC. ALBERTO JUAREZ PONCE. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO. EN ASESORIA JURIDICA. DEL 10/01/2018 AL 31/08/2018. CONTRATO NO. 201-183-005-2018. REQUERIDO POR: LICDA. MARLITT LEMUS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16576.								
162	26/01/2018	51717115	OROZCO FUENTES MELVY LUCRECIA	APROBADO	120,798.00	110,082.00		EXC
HONORARIOS DE REGIÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: LICDA. MELVY LUCRECIA OROZCO FUENTES. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO. EN ASESORIA JURIDICA DEL 10/01/2018 AL 31/08/2018. CONTRATO NO.201-183-006-2018. REQUERIDO POR: LICDA. MARLITT LEMUS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16578.								
163	29/01/2018	49350064	RAMIREZ NAJERA NOELIA ELOISA	APROBADO	47,997.00	42,320.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 182. A FAVOR DE: NOELIA ELOISA RAMIREZ NAJERA. POR SERVICIOS TECNICOS DE CARÁCTER JURIDICO. EN ASESORIA JURIDICA. DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018. REQUERIDO POR: MARLITT LEMUS. CONTRATO NO.201-183-009-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16579.								
164	29/01/2018	76681068	CACEROS ALCOR CLAUDIA RAQUEL	APROBADO	47,997.00	42,320.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE: CLAUDIA RAQUEL CACEROS ALCOR. POR SERVICIOS TECNICOS DE CARÁCTER JURIDICO. EN ASESORIA JURIDICA. DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018. CONTRATO NO.201-183-010-2018. REQUERIDO POR: LICDA. MARLITT LEMUS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16581.								
165	29/01/2018	73365793	PEREZ PORRAS GRECIA IVETT	APROBADO	60,000.00	56,452.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 189. A FAVOR DE: GRECIA IVETT PEREZ PORRAS. POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE GERENCIA ADMINISTRATIV, FINANCIERAS TESORERIA DEL 10/01/2018 AL 31/12/2018. CONTRATO NO.201-189-001-2018. REQ POR: FRANS CHACON. SEGUN S/C. NO.16585.								
166	29/01/2018	32995970	VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	APROBADO	47,997.00	42,320.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE: LUIS ENRIQUE VELIZ GONZALEZ. POR SERVICIOS TECNICOS DE CARÁCTER JURIDICO. EN ASESORIA JURIDICA. DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018. CONTRATO NO. 201-183-008-2018. REQUERIDO POR: LICDA. MARLITT LEMUS. SEGUN S/C. NO.16583.								
206	31/01/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	18,455.00	0.00	5,956.935	COT
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO.4-2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018. SOLICITUD DE COMPRA NO.15873.								

Monto total por Unidad Compradora 1,018,898.82 778,501.00

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 01/01/2018, Fecha de Ingreso <= 01/31/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOM-

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

Monto total por Institucion

1,018,898.82

778,501.00