

## Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

PAGINA 1 DE 4  
FECHA 20/03/2018  
HORA 12:02.37  
REPORTE: R00810962.rpt

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
209	01/02/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	17,552.20	0.00		CBC
PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO.266-2017. DE FECHA 15 DE DIC. DE 2017. QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.POR LA CANTIDAD DE Q.557,384,690.00.SEGUN S/C. NO.16617.								
213	02/02/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	2,825.00	0.00		CBC
COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA( SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. -INFOM-. REQUERIDO POR: ERICK FERNANDO PEREZ. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16575.								
224	06/02/2018	1598253K	JUAREZ SALGUERO JOSE ERNESTO	APROBADO	57,600.00	48,000.00	7,544,405	ARB
ARRENDAMIENTO DE OFICINA REGIONAL DE INFOM CON SEDE EN JUTIAPA MONTO: 57,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 3:18:16 P. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018. REQ. POR: MANUEL E. DIEGUEZ T. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16544.								
229	07/02/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	7,639.53	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/11/2017 AL 15/12/2017 Y DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018. MONTO: 7,639.53 FECHA CREACIÓN: 06/02/2018 3:12:14 P. M. REQUERIDO POR: MARIA ALEJANDRA SERRANO LEMUS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16501.								
238	07/02/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	26,200.75	0.00		EXC
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 05/2/2018. MONTO: 26,200.75 FECHA CREACIÓN: 07/02/2018 12:59:13 P. M. REQUERIDO POR: MICHEL CATALAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16641.								
239	07/02/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	8,618.33	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE INFOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. REQUERIDO POR: MICHEL CATALAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16642.								
243	08/02/2018	29804981	DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,227.00	0.00		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS. PARA STOCK EN EN BODEGA DE TRANSPORTE Y TALLERES. PARA USO AL MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. REQUERIDO POR: ALBERTO UPUN TUN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16628.								
244	08/02/2018	6860850	MARROQUIN LOPEZ DE LINARES GILDA ELIZABETH	APROBADO	997.50	0.00		CBC
COMPRA DE 25 BOTES SPRAY AFLOJALOTODO. PARA STOCK EN BODEGA DE TALLERES Y TRANSPORTES DE INFOM. REQUERIDO POR: ALBERTO UPUN TUN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16626.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

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	Método
245	08/02/2018	6860850	MARROQUIN LOPEZ DE LINARES GILDA ELIZABETH	APROBADO	1,050.00	0.00		CBC
COMPRA DE 1 BATERÍA 12 VOLTIOS MOTOR DIESEL .MARCA MAGNUM. (CON 12 MESE DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION.) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL VEHICULO CON PLACAS N0.O-347BBH TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA. N0. DE INVENTARI 115-415. REQUERIDO POR: ALBERTO UPUN TUN SEGUN S/C. N0.16627.								
246	09/02/2018	6860850	MARROQUIN LOPEZ DE LINARES GILDA ELIZABETH	APROBADO	3,215.00	0.00		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA STOCK EN BODEGA DE TRANSPORTES Y TALLERES. EL CUAL SE UTILIZARA EN EL VEHICULO CON PLACAS O-053BBB TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA INV.#15-277. REQUERIDO POR: ALBERTO UPUN TUN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16542.								
247	09/02/2018	3486303	TOC RENOJ CECILIO	APROBADO	5,829.36	0.00		CBC
COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ DE 350 GRAMO, Y DE 857 BOLSAS DE AZÚCAR DE 500 GRAMOS. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. REQUERIDO POR: ERICK FERNANDO PEREZ. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16633.								
250	13/02/2018	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,885.50	0.00		CBC
COMPRA DE: UTILES PARA OFICINA PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM. EL CUAL SE UTILIZARA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL LA: INSTITUCION. REQUERIDO POR: ESMERALDA MENDEZ GIRON. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16624.								
252	13/02/2018	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	84,804.00	56,536.00	6,318,339	COT
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-. POR EL PERIODO DE 06 MESES. DE: ENERO A JUNIO DEL 2018.CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.06-2017. SEGÚN S/C. N0.16024.								
254	14/02/2018	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	17,894.84	8,947.42		CBC
PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LAS DISTINTAS ÁREAS UBICADAS EN EL INFOM. POR 02 MESES CORRESPONDIENTE A PERIODO DE ENERO A FEBRERO DEL 2018. ACTA # 8-2018. REQUERIDO POR: SARA RAMOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 16605.								
258	16/02/2018	12569461	PEÑA MANDUJANO SERGIO ALEJANDRO	SOLICITADO	90,000.00	63,484.00		EXC
HONORARIOS DE RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: LIC.SERGIO ALEJANDRO PEÑA MANDUJANO. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTOR LABORAL COLECTIVO EN JUNTI, DIRECTIVA .DEL 10/01/2018 AL 30/06/2018. CONTRATO N0. 201-183-002-2018.REQUERIDO POR: MARIA ELISA MOREIRA. SEGUN S/C N0.16591.								
259	17/02/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,518.01	0.00		EXC

### Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF-INFOM  
 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Ejercicio: 2018  
 Entidad: 1120-0054-000

OC.No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2018 AL 12/02/2018 DEL INFOM.MONTO: 6,518.01 FECHA CREACIÓN: 15/02/2018 3:28:32 P. M.								
REQUERIDO POR: SARA RAMOS								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.16081.								
260	17/02/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	REGISTRADO	100.84	0.00	0.00	EXC
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNEPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2018 AL 13/02/2018.MONTO: 100.84 FECHA CREACIÓN: 15/02/2018.								
3:38:42 P. M.CO.								
REQUERIDO POR: LICDA. ENMA CAROLINA AGUILAR.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.6996.								
261	17/02/2018	4519248	CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO	AUTORIZADO	84,000.00	84,000.00	7,627,181	ARB
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE INFOM EN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.MONTO: 84,000.00 FECH/								
ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 4:24:11 P. M. ACTA #.7-2018.								
REQUERIDO POR: JOSE E. CARDONA. C.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.6902.								
262	19/02/2018	6523110	GONGORA PINELO DE ZETINA ZOILA INOCENCIA	APROBADO	54,000.00	45,000.00	7,625,685	ARB
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE INFOM CON SEDE EN PETEN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018. MONTO: 54,000.00								
FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 3:13:14 P. M.								
ACTA #.6-2018.								
REQUERIDO POR: LICDA. CLAUDIA L. LEONARDO V.								
SEGUN S/C. #.6020.								
291	24/02/2018	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,632.00	0.00	0.00	CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y DE DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAIS								
CORRESPONDIENTE DEL:22/11/2017 AL 31/12/2017.								
REQUERIDO POR: WENDY CISNEROS.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16611.								
292	24/02/2018	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	637.00	0.00	0.00	CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y DE DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAIS								
CORRESPONDIENTE DEL:01/01/2018 AL 22/01/2018.								
REQUERIDO POR: WENDY CISNEROS.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16086.								
293	24/02/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	109,402.69	0.00	0.00	N/A
APORTE AL PAGO DE: A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM.								
LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.								
REQUERIDO POR: LA SRA. MARÍA CARMELINA REYES R.								
SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996.								
SEGUN S/C. NO.16084.								
295	24/02/2018	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	1,615.75	0.00	0.00	CBC

### Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2018, Fecha de Ingreso <= 02/28/2018

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
PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS A COLOR REPRODUCIDAS EN LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA PRESIDENCIA DE JUNTA DIRECTIVA DE INFOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.							
ADJ: COPIA DE ACTA NO.8-2018.							
REQUERIDO POR: SARA RAMOS.							
SEGUN S/C. NO.16089.							
296	24/02/2018	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	APROBADO	13,245.50	0.00	CBC
COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN: LAS ÁREAS DE FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. REQUERIDO POR: ING. JORGE MARIO ESTRADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16630.							
297	24/02/2018	89101308	REQCA SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	684.00	684.00	CBC
COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN: LAS ÁREAS DE FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. REQUERIDO POR: ING. JORGE MARIO ESTRADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16630.							
298	24/02/2018	47168862	INCLINA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	17,600.00	17,600.00	CBC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 2 ELEVADORES UBICADO S EN LAS INSTALACIONES DEL INFOM. POR PERIODO DE 11 MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2018. ACUERDO NO.24-2018.							
ACTA ADMINISTRATIVA NO.9-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16634.							
					<b>620,774.80</b>	<b>324,251.42</b>	
					<b>620,774.80</b>	<b>324,251.42</b>	