

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 03/01/2018, Fecha de Ingreso <= 03/31/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

PAGINA 1 DE 3
FECHA 11/04/2018
HORA 9:21:40
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF - INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
335	02/03/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	3,834.44	0.00		EXC
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA DE INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2018. MONTO: 3,834.44 FECHA CREACION 02/03/2018 11:26:58 A. M. REQ. POR: ALEJANDRA SERRANO								
SEGUN S/C. NO.16632.								
337	05/03/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	10,800.00	0.00		N/A
PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DE INGRESOS Y EGRESOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. PARA 09 UNIDADES; EJECUTORAS DE INFOM.								
REQUERIDO POR: CLAUDIA OROZCO.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16645.								
375	09/03/2018	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	524,128.78	262,063.54	4,970.772	LIC
LICITACION PÚBLICA INFOM 1-2016 CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INFOM, EN LOS RAMOS DE:VIDA COLECTIVO,INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, VEHICULOS AUTOMOTORES EQUIPO ELECTRÓNICO, DINERO Y/O VALORES MONTO:786,194.02 POR EL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/08/2018.								
SEGUN S/C. 16132.								
378	12/03/2018	320587	BANCO DE GUATEMALA	APROBADO	46,800.00	46,800.00	7,742.290	ARB
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINA REGIONAL DE INFOM CON SEDE EN MAZATENANGO. MONTO: 46,800.00 FECHA ADJUDICACION: 07/03/2018 2:44:21 P. M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018. REQUERIDO POR: SR. AGUSTIN VASQUEZ C.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16109.								
379	12/03/2018	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	75,000.00	75,000.00	7,536.143	DIR
COMPRA DIRECTA INFOM 01-2018. CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS ÁREAS DEL INFOM, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.								
REQUERIDO POR: MISHHELL TZOC.								
SEGUN S/C. NO.16616.								
394	14/03/2018	18047823	CALDERON VELASQUEZ ALEJANDRA	APROBADO	700.00	0.00		CBC
ALQUILER DE 350 SILLAS PARA USO EN LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO #61 DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.								
REQUERIDO POR: WALDER SANTOC. SEGUN OFICIO #.RRHH-0061-2018 DE FECHA 13/03/2018.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.16661.								
395	14/03/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	29,185.17	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/2/2018 AL 08/3/2018. MONTO: 29,185.17 FECHA CREACION: 13/03/2018 11:34:23 A. M.								
REQUERIDO POR: SARA RAMOS								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.16659.								
396	14/03/2018	91189349	LOPEZ DIAZ ENOE	APROBADO	6,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE 400 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DEL INFOM POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO #.61. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN OFICIO NO.RRHH-0060-2018.								
REQUERIDO POR: WALDER SANTOC.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.16664.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compravadora = 001, Fecha de Ingreso >= 03/01/2018, Fecha de Ingreso <= 03/31/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000

Unidad Compravadora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
397	14/03/2018	698133K	COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD	APROBADO	86,000.00	86,000.00	7,666,195	DIR
COMPRA DIRECTA INFOM-02-2018. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INFOM, POR EL PERIODO DE DOS MESES; COMPRENDIDOS DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018. MONTO: 86,000.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO #2-2018.								
SEGUN S/C. # 16083.								
401	15/03/2018	7127170	DATATELEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,482.00	14,482.00		CBC
COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INFOM.								
REQUERIDO POR: SARA RAMOS.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16646.								
409	17/03/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	8,629.70		0.00	EXC
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. EN LAS INSTALACIONES DEL INFOM.								
REQUERIDO POR: SARA RAMOS								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 16663.								
415	20/03/2018	5750814	CARGO EXPRESSO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,570.00		0.00	CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y DE DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAIS								
CORRESPONDIENTE DEL: 21/02/2017 AL 21/03/2017, 22/03/2017 AL 23/04/2017 Y DEL 24/04/2017 AL 22/05/2017.								
REQUERIDO POR: WENNY CISNEROS.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16655.								
420	20/03/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,506.75		0.00	EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIA DEL INFOM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2018 AL 12/03/2018. MONTO: 6,506.75 FECHA CREACION: 16/03/2018 12:06:37 P. M.								
REQUERIDO POR: SARA RAMOS								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16666.								
425	20/03/2018	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	560.00		0.00	CBC
PAGO POR DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO QUEBRADO DE VENTANA, UBICADO EN EL TERCER NIVEL EN EL AREA DE COMPRAS, DEL INFOM.								
SEGUN POLIZA NO.90-01-01-86239-1.								
REQUERIDO POR: SILSA MICHEL CATALAN								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16656.								
427	20/03/2018	637672K	CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	109,402.69		0.00	N/A
APORTE AL PAGO DE A LA CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM.								
LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2018.								
REQUERIDO POR: FERMIN ALONZO GARCIA.								
SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996.								
SEGUN S/C. NO.16667.								
460	22/03/2018	98460625	ORTIZ MANCIO ARELIS RUBI	APROBADO	26,400.00		23,232.00	EXC
HONORARIOS A FAVOR DE: ARELIS RUBI ORTIZ MANCIO. POR SERVICIO TÉCNICOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. POR PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN CONTRATO NO.201-189-002-2018.REQ. POR: MIRIAM CABRERA. SEGUN S/C. NO.16657.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 03/01/2018, Fecha de Ingreso <= 03/31/2018

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
465	22/03/2018	26392046	GANDARA ESPINO JOSE GUILLERMO	APROBADO	40,000.00	23,334.00		EXC
HONORARIOS A FAVOR DE: JOSE GUILLERMO GANDARA ESPINO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR LABORAL COLECTIVO EN PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INFOM.SEGUR								
CONTRATO N0.201-183-011-2018.CORRESPONDIENTE DEL 05/03/2018 AL 30/04/2018. REQUERIDO POR: OLGA JEANNETH LOAIZA M. SEGUN S/C NO.16654								
485	26/03/2018	50922068	ZAPON LOPEZ VICENTA	APROBADO	60,000.00	60,000.00	7,335,280	ARB
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE INFOM CON SEDE EN QUCHE. MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/03/2018 12:51:30 P. M. SEGUN ACTA NO.14-2018.								
REQUERIDO POR: ELMA E. ROSALES GIRON								
SEGUN S/C. # 16078.								

Monto total por Unidad Compradora

1,052,999.53

590,911.54

Monto total por Institución

1,052,999.53

590,911.54