

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2018, Fecha de Ingreso <= 04/30/2018

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 03/05/2018
 HORA 8:32:12
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
524	06/04/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	5,417.51	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/FEBRERO/2018 AL 16/MARZO/2018. DEL LABORATORIO DE AGUA MONTO: 5,417.51 FECHA CREACIÓN 06/04/2018 8:17:13 A. M. CONTADOR N0N 76277 REQUERIDO POR: MARIA ALEJANDRA SERRANO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16676.								
536	06/04/2018	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	20,000.00	20,000.00		CBC
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS. PARA STOCK EN LA BODEGA DE PROVEDURIA DE INFOM. PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. REQUERIDO POR: DOMINGO YA GONZALEZ SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16673.								
568	10/04/2018	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	APROBADO	24,671.50	0.00		CBC
COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DE INFOM PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. REQUERIDO POR: ESMERALDA MENDEZ SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16681.								
569	10/04/2018	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	SOLICITADO	4,970.00	4,970.00		CBC
COMPRA DE UTILES PARA OFICINA, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA. PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INFOM. REQUERIDO POR: ESMERALDA MENDEZ SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16680.								
570	10/04/2018	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,071.00	0.00		CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y DE DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018. REQUERIDO POR: WENDY CISNEROS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16682.								
590	17/04/2018	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,900.00	3,900.00		CBC
COMPRA DE DESINCRUSTANTE QUÍMICOS PARA EL LAVADO DE CRISTALERÍA QUE SERÁN PARA LAS ÁREAS DE FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLOGICO DEL LABORATORIO DE AGUA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-INEPAR. REQUERIDO POR EL ING. JORGE MARIO ESTRADA A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16677.								
591	17/04/2018	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	SOEGITADO	1,305.00	1,305.00		CBC
COMPRA DE DESINCRUSTANTE QUÍMICOS PARA EL LAVADO INSTRUMENTAL QUE SERÁN PARA LAS ÁREAS DE FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLOGICO DEL LABORATORIO DE AGUA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-INEPAR. REQUERIDO POR EL ING. JORGE MARIO ESTRADA A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16677.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2018, Fecha de Ingreso >= 04/01/2018, Fecha de Ingreso <= 04/30/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 2 DE 4
FECHA 03/05/2018
HORA 8:32:12
REPORT: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
592	18/04/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	8,618.33	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. EN LAS INSTALACIONES DEL INFOM.								
REQUERIDO POR: SARA RAMOS								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #16695.								
606	21/04/2018	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,140.00	1,140.00		CBC
COMPRA DE: 06 NUMERADORAS MARCA *MARCA KW-TRIO * 6 DÍGITOS.								
QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE CRÉDITOS, Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA.								
SEGUN OFICIO GAF-DF-0136-2018.								
REQUERIDO POR: SARA RAMOS								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS NO. 16699.								
607	21/04/2018	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,760.00	4,760.00		CBC
COMPRA DE: 08 TONER * HP CE505AC LASERJET *.								
PARA USO EN AREA DE CREDITOS. SEGUN OFICIO GAF-DF-SPDEC-014-2018. DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018. REQUERIDO POR:MARIALYS PTTAN.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16690.								
608	21/04/2018	24523666	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,200.00	10,200.00		CBC
SERVICIO DE IMPRESIÓN:DOCUMENTO TAMAÑO 8.5X11" CON 44 PÁGINAS INTERIORES IMPRESAS EN COUCHE MATE 80 A FULL COLOR TIRO Y RETIRO. PORTADA IMPRESA EN COUCHE MATE 100A								
FULL COLOR RETIRO ACABADO DE BARNIZ MATE TIRO PEGADO CON LOMO.OFICIO SUBGER-CD-0021-2018.REQ.POR:BELLA MALDONADO.SEGUN SC. NO.16688								
609	21/04/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	SOLICITADO	2,805.00	2,805.00		CBC
PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR: HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 10 FORMAS(Q.5.50 X CADA 500 FORMAS)DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD ACTIVOS FIJOS. Y 5000								
TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS(Q.0.55 X CADA HOJA)OFICIO DA-INVE-0181-2018. REQ. POR: LUIS CANO. SEGUN SC. NO.16679.								
610	21/04/2018	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,786.00	8,786.00		CBC
COMPRA DE: ÚTILES PARA OFICINA PAR STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA. PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL.								
OFICIO NO. DA-BP-0079-2018.								
REQUERIDO POR: ESMERALDA MENDEZ.								
SEGUN S/C. NO.16704.								
611	21/04/2018	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,625.00	14,625.00		CBC
COMPRA DE: PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA. PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.								
SEGUN OFICIO NO.32-2018.								
REQUERIDO POR: DOMINGO YA GONZALEZ								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16674.								
612	21/04/2018	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,895.00	8,895.00		CBC
COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARÁN EN LAS ÁREAS DE FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLOGICO DEL LABORATORIO DE AGUA.								
REQUERIDO POR: ING. JORGE MARIO ESTRADA								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16678.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2018, Fecha de Ingreso >= 04/01/2018, Fecha de Ingreso <= 04/30/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 3 DE 4
FECHA 03/05/2018
HORA 8:32.12
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nug	Metodo
613	21/04/2018	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	APROBADO	3,381.25	3,381.25		CBC
COMPRO DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. REQUERIDO POR: ING. JORGE MARIO ESTRADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16678.								
614	21/04/2018	2251757K	AGROBIOTEK LABORATORIOS GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,600.00	1,600.00		CBC
COMPRO DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. REQUERIDO POR: ING. JORGE MARIO ESTRADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16678.								
615	21/04/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,527.00	0.00		EXC
PAGO DE TELEFONÍA Fija DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/3/2018 AL 12/4/2018. MONTO: 6,527.00 FECHA CREACIÓN: 18/04/2018 11:01:04 A. M. REQUERIDO POR: SARA RAMOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16698.								
616	23/04/2018	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	3,806.25	3,806.25		CBC
COMPRO DE: 05 TONER PARA STOCK EN LA BODEGA DE PROVEEDURIA. PARA USO EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS SEGUN OFICIO UET-0134-2018. DE FECHA 12/04/2018. REQUERIDO POR: BIKY MIRANDA D. CIFUENTES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16697.								
617	23/04/2018	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,045.00	4,045.00		CBC
COMPRO DE: 13 TINTAS. PARA STOCK EN LA BODEGA DE PROVEEDURIA. PARA USO EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS SEGUN OFICIO UET-0134-2018. DE FECHA 12/04/2018. REQUERIDO POR: BIKY MIRANDA D. CIFUENTES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16697.								
619	23/04/2018	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	14,482.00	0.00		CBC
COMPRO DE: TINTAS Y TONERS. PARA STOCK EN LA BODEGA DE PROVEEDURIA. PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. REQUERIDO POR: SARA RAMOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16646.								
620	23/04/2018	326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	24,856.85	0.00		EXC
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/3/2018 AL 07/4/2018. MONTO: 24,856.85 FECHA CREACIÓN: 17/04/2018 11:42:30 A. M. REQUERIDO POR: SARA RAMOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16696.								
623	24/04/2018	29804981	DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	260.00	260.00		CBC
COMPRO DE: 5 FILTROS DE AIRE. PARA STOCK EN BODEGA DE TRANSPORTES Y TALLERES DE INFOM. QUE SERÁN UTILIZARAN PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. DICTAMEN TÉCNICO N0.047-2018. OFICIO N0.DA-ATT-0051-2018. REQUERIDO POR: ALBERTO UPUN TUN SEGUN S/C. N0.16692.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2018, Fecha de Ingreso <= 04/30/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -JNFOM-

PAGINA 4 DE 4
FECHA 03/05/2018
HORA 8:32.12
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF-JNFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
695	27/04/2018	22372814	SANTIZO RODRIGUEZ KARLA DESSIRBE	APROBADO	53,999.96	53,999.96		EXC
HONORARIOS A FAVOR DE: KARLA DESSIRBE SANTIZO RODRIGUEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, EN ASESORIA JURIDICA CONTRATO NO.201-183-012-2018. DEL 19/04/2018 AL 30/09/2018. RBQ. POR: GLADYS I. RIVAS G. OFICIO NO.RRHH-ARCS-0260-2018. SEGUN S/C NO.16712.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>						<u>235,122.65</u>		<u>148,478.46</u>
<u>Monto total por Institucion</u>						<u>235,122.65</u>		<u>148,478.46</u>