

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 2
FECHA 05/06/2018
HORA 10:42.16
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM		Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM		Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM		Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM		Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM	
OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Método	
718	03/05/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APORTE AL PAGO DE: A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM. LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2018. REQUERIDO POR: MARIA CARMELINA REYES RAMIREZ. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN S/C. NO.16721.	APROBADO	109,402.69	0.00		N/A	
720	03/05/2018	74724266	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE APORTE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - SITRAINFORM- PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16719 Y ACUERDO NUMERO 62-2018. DE FECHA 23/04/2018.	APROBADO	15,000.00	0.00		CBC	
735	08/05/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOHIEDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2018 AL 16/04/2018. DEL LABORATORIO DE AGUA MONTO: 4,646.85 M. REQUERIDO POR: MARIA ALEJANDRA SERRANO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16715.	APROBADO	4,646.85	0.00		EXC	
746	10/05/2018	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y DE DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAÍS CORRESPONDIENTE DEL: 23/01/2018 AL 19/02/2018. REQUERIDO POR: WENDY CISNEROS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16727.	APROBADO	2,349.00	0.00		CBC	
747	10/05/2018	96563958	PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA INFOM 03-2018. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE 10 AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INFOM. POR EL PERIODO COMPRENDIDOS DEL 01/05/2018 AL 30/06/2018. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/04/2018 8:51. CONTRATO NO.3-2018. SEGUN S/C. NO.16703.	APROBADO	88,000.00	88,000.00	7,960,794	DIR	
750	14/05/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOHIEDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/04/2018 AL 08/05/2018 MONTO: 27,680.03 FECHA CREACIÓN: 11/05/2018 11:25:01 A. SEGUN S/C. NO.16737.	APROBADO	27,680.03	0.00		EXC	
751	14/05/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. EN LAS INSTALACIONES DEL INFOM. REQUERIDO POR: SILSA MICHEL CATALAN NAJERA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA #.16736.	APROBADO	8,618.33	0.00		EXC	
771	22/05/2018	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA CAPACITACIÓN PRESENCIAL "ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS" IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LOS DÍAS 08, 10, 15 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. OFICIO NO.GAEC-0048-2018. DE FECHA 17/08/2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16739.	APROBADO	600.00	600.00		CBC	

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 05/01/2018, Fecha de Ingreso <= 05/31/2018

PAGINA 2 DE 2
FECHA 05/06/2018
HORA 10:42:16
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
817	24/05/2018	91707366	CORPORACION VICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	1,700.00	0.00		CBC
CAPACITACION PRESENCIAL "IMAGEN PUBLICA" EL CUAL FUE IMPARTIDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LAS SECRETARIAS DE INFOM Y UNEPAR. SEGUN OFICIO NO. GAEC-0048-2018. SOLICITUD DE COMPRA NO.16741.								
831	25/05/2018	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	EN REGISTRO	1,948.00	1,948.00		CBC
COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MODELO PASCALSA FS6525 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16740.								
843	28/05/2018	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 FISCALIZACION DEL MES DE MAYO DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN S/C. NO.16750.								
852	29/05/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,556.01	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA Fija DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/4/2018 AL 12/5/2018. MONTO: 6,556.01 FECHA CREACIÓN: 29/05/2018 10:36:08 A. M. SOLICITUD DE COMPRA NO.16753.								
868	31/05/2018	74724266	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE	APROBADO	30,000.00	0.00		N/A
APORTE DE: Q.30,000.00 AL SINDICATO DE TRABAJADORES -SINTRINFOM- DEL INFOM. PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO. ACUERDO DE GERENCIA NO.103-2018. DE FECHA 24/05/2018. SEGUN S/C NO.16752.								
Monto total por Unidad Compradora						90,548.00		
Monto total por Institucion						90,548.00		