

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 1 DE 3
FECHA 02/07/2018
HORA 10:42:26
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nº	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
870	01/06/2018	6034047	FUENTES CARBALLO FRANCISCO JAVIER	APROBADO	37,741.92	30,000.00		EXC
HONORARIOS A FAVOR DE: LIC. FRANCISCO JAVIER FUENTES CARBALLO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO POR ASESORIA ESPECIFICA A PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INFOM. DEL 16/09/2018 AL 31/07/2018. CONTRATO NO.201-183-013-2018. SEGUN S/C. NO.16748.								
899	05/06/2018	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	13,230.00	0.00		CBC
COMPR DE 35 CAJAS DE TOALLA PARA SECAR MANOS PRESENTACION CAJA DE 06 ROLLOS DE 305 METROS POR BOBINA, CON TECNOLOGIA DE ABSORCIÓN, COLOR BLANCO. MARCA SCOTT'DI KIMBERLY CLARK. PARA STOCK EN LA BODEGA DE PROVEEDURIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. OFICIO NO.45-2018. SEGUN S/C. NO.1676								
900	05/06/2018	12772801	PAPELES COMERCIALES. SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,590.00	0.00		CBC
COMPR DE 46 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS, MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK PRESENTACION CAJA DE 06 ROLLOS. PARA STOCK EN EL BODEGA DE PROVEEDURIA. PARA USO DEL PERSONA DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN OFICIO NO.45-2018. DE FECHA 04/06/2018								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16762.								
912	06/06/2018	2251757K	AGROBIOTEK LABORATORIOS GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	6,400.00	6,400.00		CBC
COMPR DE COMPUESTOS QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO REACTIVOS QUÍMICOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, EN LA DIRECCIÓN D LABORATORIO DE AGUA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16717								
913	06/06/2018	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,090.00	3,090.00		CBC
COMPR COMPUESTOS QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO REACTIVOS QUÍMICOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL. EN LA DIRECCIÓN D LABORATORIO DE AGUA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16717								
914	06/06/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	5,637.50	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/4/2018 AL 16/5/2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 16716.								
917	07/06/2018	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	SOLICITADO	1,617.00	1,617.00		CBC
COMPR COMPUESTOS QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO REACTIVOS QUÍMICOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, EN LA DIRECCIÓN D LABORATORIO DE AGUA.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16717								
944	15/06/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	8,618.33	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS INSTALACIONES DEL INFOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16786.								
945	15/06/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	27,979.45	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EL 08/05/2018 AL 06/06/2018. MONTO: 27,979.45 FECHA CREACIÓN: 12/06/2018 10:33:16 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16766.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 2 DE 3
FECHA 02/07/2018
HORA 10:42:26
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
954	18/06/2018	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 JUNIO DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN S/C. NO.16781.								
959	18/06/2018	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	4,045.00	0.00		CBC
COMPRA DE: 13 TINTAS. PARA STOCK EN LA BODEGA DE PROVEEDURIA PARA USO EN LA UNIDAD DE ESTUDIOS TECNICOS. SEGUN OFICIO UET-0134-2018. DE FECHA 12/04/2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16697.								
995	19/06/2018	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,776.50	8,776.50		CBC
COMPRA DE UTILLES PARA OFICINA. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA DE INFOM. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. OFICIO NO.DA-BP-0127-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16788.								
996	19/06/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,514.25	0.00		EXC
SERVICIO DE TELEFONIA FIA DEL INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/5/2018 AL 12/6/2018. MONTO: 6.514.25 FECHA CREACION: 19/06/2018 2:11:21 P. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16791.								
1026	21/06/2018	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	APROBADO	9,953.22	9,953.22		CBC
COMPRA DE UTILLES PARA OFICINA. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA DEL INFOM, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. OFICIO DA-BP-0126-2018. DE FECHA 15/06/2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16779.								
1027	21/06/2018	26588781	CHIQUITO VELASQUEZ DONALDO ERRAIN	REGISTRADO	20,000.00	0.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 189. A FAVOR DE: DONALDO EFRAIN CHIQUITO VELASQUEZ. POR SERVICIOS TECNICOS EN AUDIO Y VIDEO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION Y DIVULGACION. DEL 23/05/2018 AL 30/06/2018. CONTRATO NO.201-189-004-2018. SEGUN S/C. NO.16755.								
1028	22/06/2018	77031571	ROJAS ORELLANA MARIO HUMBERTO	REGISTRADO	2,000.00	0.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 189. A FAVOR DE: MARIO HUMBERTO ROJAS ORELLANA. POR SERVICIOS TECNICOS EN DIGITACION DE DOCUMENTOS PARA EL UNIDAD. D. RECURSOS HUMANOS DE INFOM. DEL 23/05/2018 AL 31/05/2018. CONTRATO NO.201-189-003-2018. SEGUN S/C. NO.16757.								
1030	22/06/2018	332917	COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	888.00	888.00		CBC

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-6054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOM-

PAGINA 3 DE 3
FECHA 02/07/2018
HORA 10:42:26
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	NH	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
COMPR DE UNA BATERIA N70ZL MP, MARCA MAGNUM, LINEA ADVANCE, MOTOR DIESEL. LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION P-324CMF, TIPO CAMONETA MARCA MITSUBISHI MODELO 2002.								
INV 115-286. DICTAMEN TECNICO NO. 074-2018.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16773.								
1031	22/06/2018	332917	COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	850.51	850.51		CBC
COMPR DE UNA BATERIA BNS-79Z MP, MARCA MAGNUM, LINEA ADVANCE, MOTOR DIESEL. LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION O-856BBG, TIPO MICROBÚS, MARCA TOYOTA, MODELO 2009.								
INV 115-414. DICTAMEN TECNICO NO. 075-2018.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16770.								
1048	25/06/2018	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,301.50	4,301.50		CBC
PAGO DEL SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALES DEL PAIS.								
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 19/03/2018 AL 23/04/2018 Y DEL								
24/04/2018 AL 22/05/2018.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16768.								
					<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	278,635.87		65,876.73
					<u>Monto total por Institucion</u>	278,635.87		65,876.73