

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 02/08/2018
 HORA 9:29:53
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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	Neg	Metodo
1094	02/07/2018	91707366	CORPORACION VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,700.00	1,700.00		CBC
PAGO POR LA CAPACITACION PRESENCIAL *IMAGEN PUBLICA* DIRIGIDA A SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS DE INFO Y UNEPAR. EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16741.								
1096	03/07/2018	256609810	MEJICANOS GUERRA KARLA AZUCENA	APROBADO	4,050.00	0.00		CBC
COMPRA DE REFACCIONES (PAN PIRUJO CON PIERNA HORNEADA CON SU SALSA, PAPALINAS + GASEOSA) PARA EL PERSONAL DEL INFOM POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRI QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2018.								
OF. N0.RRHH-GDP-0040-2018. SEGUN S/C. N0.16802.								
1097	03/07/2018	50510231	MEGAPRINT, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,732.80	143.47		CBC
SERVICIO DE GENERACION Y/O RESGUARDO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS DTE(FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO, NOTAS DE DÉBITO Y OTRAS QUE SE UTILICE ACTUALMENTE) QUE SERA PARA USO DEL AREA DE CARTERA. AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 31/05/2019. OF.N0.GAF-DF-0474-2018.								
1121	05/07/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,401.60	0.00		CBC
PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 109-2018, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018. QUE APRUEBA LA AMPLIACION A PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INFOM, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. POR LA CANTIDAD DE Q.18,500,000.00. SEGUN S/C. N0.16825.								
1122	06/07/2018	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,995.00	4,995.00		CBC
COMPRA DE REPUESTOS PARA STOCK EN BODEGA DE TRANSPORTES Y TALLERES DE INFOM, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION P-733CMD, TIPO PICK-UP. MARCA TOYOTA, MODELO 2003. INV. 115-291.DICTAMEN TÉCNICO MECÁNICO N0.077-2018. SEGUN S/C. N0.16736.								
1132	06/07/2018	29804981	DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE 02 TONELES DE ACEITE MARCA RIMULA 15W40, DE 208 LITROS C/U. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE TRANSPORTES Y TALLERES DE INFOM. PARA USO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. DICTAMEN TÉCNICO MECÁNICO N0.081-2018, SEGUN S/C. N0.16789.								
1143	10/07/2018	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	RECHAZADO	3,450.00	0.00		CBC
COMPRA DE 05 TONER PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA DEL INFOM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION. OFICIO N0.GAF-DF-ADEC-0317-2018. SEGUN S/C. N0.16813.								
1150	10/07/2018	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,110.00	0.00		CBC
COMPRA DE FILTROS PARA STOCK EN BODEGA DE TRANSPORTES Y TALLERES DE INFOM. PARA USO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DICTAMEN TÉCNICO MECÁNICO N0.079-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16772.								
1152	10/07/2018	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,292.00	0.00		CBC
COMPRA DE CAJAS DE TOALLA PARA SECAR MANOS PRESENTACION CAJA DE 06 ROLLOS DE 305 MTS. POR BOBINA, CON TECNOLOGIA DE ABSORCION, COLOR BLANCO, TEXTURA EMBOZADA P/STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA DEL INFOM, EL CUAL SE UTILIZARA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. SEGUN S/C. N0.16792.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 4
FECHA 02/08/2018
HORA 9:29:53
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0654-000

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
1154	10/07/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	5,488.68	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018 MONTO: 5,488.68 FECHA CREACIÓN: 06/07/2018 7:37:33 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16820.								
1155	10/07/2018	88113809	NETCORE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,000.00	14,000.00		CBC
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EL CUAL SE USARA PARA HACER LEVANTAMIENTOS DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS DEL INFOM.								
OFICIO. NO.UET-TOPO-0040-2018. SEGUN S/C. NO.16818.								
1179	12/07/2018	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 JUNIO DEL 2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16828.								
1187	16/07/2018	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,715.00	0.00		CBC
PAGO DEL SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 23/05/2018 AL 24/06/2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16826.								
1215	17/07/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	28,233.55	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6/6/2018 AL 7/7/2018, Monte: 28,233.55 Fecha Creación: 17/07/2018 9:08:59 a. m.								
1227	17/07/2018	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,875.00	0.00		CBC
COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO REACTIVOS QUÍMICOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, EN LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16717								
1244	17/07/2018	76681068	CACEROS ALCOR CLAUDIA RAQUEL	APROBADO	24,000.00	16,000.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE: CLAUDIA RAQUEL CACEROS ALCOR. POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO. EN ASESORÍA JURÍDICA. DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018. CONTRATO NO.201-183-016-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16794.								
1249	17/07/2018	32995970	VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	APROBADO	24,000.00	24,000.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE: LUIS ENRIQUE VELIZ GONZALEZ. POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO. EN ASESORÍA JURÍDICA. DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018. CONTRATO NO. 201-183-015-2018. SEGUN S/C. NO.16796.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 02/08/2018
 HORA 9:29.53
 REPORTE: R00810962-rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: I - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
1250	17/07/2018	49350064	RAMIREZ NAJERA NOELIA ELOISA	APROBADO	24,000.00	16,000.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183. A FAVOR DE: NOELIA ELOISA RAMIREZ NAJERA. POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO, EN ASESORÍA JURÍDICA. DEL 02/07/2018 AL 30/09/2018. CONTRATO N0.201-183-014-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16795.								
1261	18/07/2018	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,577.50	3,577.50		CBC
COMPRA DE 15 CAJAS DE JABÓN EN SPRAY DE 400 ML, RINDE HASTA 2000 APLICACIONES, PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA, INCLUYE VÁLVULA DOSIFICADORA,(CAJA DE 06 UNIDADES)MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURÍA DEL INFOM. PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.SEGUN S/C.16830.								
1262	18/07/2018	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,396.00	10,396.00		CBC
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURÍA,LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSEJERIA EN EL MANTENIMIENTO DEL INFOM. OFICIO N0. 53-2018. DE FECHA 11/07/2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16830.								
1263	19/07/2018	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC
XXXXXX								
1285	19/07/2018	12569461	PEÑA MANDUJANO SERGIO ALEJANDRO	APROBADO	15,000.00	0.00		EXC
HONORARIOS DE RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: LIC.SERGIO ALEJANDRO PEÑA MANDUJANO. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR LABORAL COLECTIVO POR ASESORÍA ESPECÍFICA A GERENCIA Y PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. DEL 02/07/2018 AL 31/07/2018. CONTRATO N0.201-183-017-2018.SEGUN S/C N0.16827								
1347	25/07/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/6/2018 AL 12/7/2018 MONTO: 6,506.75 Fecha Creación: 25/07/2018 8:41:41 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16842.								
1348	25/07/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,506.75	0.00		EXC
Pago del servicio de telefonía fija del INFOM, correspondiente al periodo del 13/6/2018 al 12/7/2018 Monto: 6,506.75 Fecha Creación: 25/07/2018 8:41:41 a. m.								
1350	25/07/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	112,782.69	112,782.69		N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM. LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN S/C. NO.16841.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 02/08/2018
 HORA 9:29.53
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 07/01/2018, Fecha de Ingreso <= 07/31/2018

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
1383	30/07/2018	24528331	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	APROBADO	290,400.00	290,400.00	7,982,542	COT
COTIZACIÓN 1-06-2018. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, POR PERIODO DE 06 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018. CONTRATO ADMINST. N0.4-2018, Y CONTRATO MODIFICATORIO N0.1-2018.SEGUN S/C.N0.16714.								
1393	31/07/2018	549207	SZARATA SAGASTUME ALFREDO RICARDO	APROBADO	18,000.00	0.00		EXC
PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DE:ING.ALFREDO RICARDO SZARATA SAGASTUME POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN LA UNIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LOS ASPECTOS DE DISEÑO Y REVISIÓN, QUE SE SOLICITEN AL INFOM.CONTRATO N0.201-188-001-2018.POR PERIODO DEL 25/07/2018 AL 31/07/2018. SEGUN S/C. N016833								
Monto total por Unidad Compradora						493,994.66		
Monto total por Institución						493,994.66		