

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 1 DE 3
FECHA 01/10/2018
HORA 14:31:45
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
1601	04/09/2018	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	40,312.50	40,312.50	8,131,228	COT
COTIZACIÓN I-07-2018. DEL SERVICIO DEL ENLACE DE INTERNET DEDICADO SOBRE FIBRA OPTICA, CON UN TOTAL DE 25 MBPS, 5 IP PUBLICAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. POR PERIODO DE 05 MESES								
A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO DEL 2018.Nº. ACTA Nº. 29-2018.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº.16726.								
1613	06/09/2018	326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	5,850.18	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/7/2018 AL 16/8/2018. MONTO: 5,850.18 FECHA CREACIÓN: 04/09/2018 3:29:46 P. M.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº.16824.								
1616	07/09/2018	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	APROBADO	8,463.30	0.00		CBC
COMPRAS DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRS. Y 222 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRS.								
PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA DEL INFOM, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. OFICIO Nº.DA-BP-0191-2018, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº.16882.								
1617	07/09/2018	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	APROBADO	996.24	996.24		CBC
COMPRAS DE 28 BLOCC DE NOTAS ADHESIVAS 1.5 X 2" COLORES NEON PAQUETE DE 12 UNIDADES " MARCA POST-IT". PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA DEL INFOM, EL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION.								
OFICIO Nº.DA-BP-0192-2018.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº.16883.								
1627	10/09/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	8,618.33	0.00		CBC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.								
SOLICITUD DE COMPRA Nº.16885.								
1628	10/09/2018	1470477	SECHEL RAMOS DE VILLANUEVA ALBA ELIZABETH	APROBADO	4,400.00	4,400.00		CBC
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN EL EDIFICIO DEL INFOM QUE COMPRENDE 6 NIVELES, SÓTANO, BODEGAS, CARPINTERIA, DUCTOS DE BASURA, PATIOS, BAÑOS REPOSADERAS, GARTIAS Y BAJO DEL GRADERO DEL CAMPO DE FUTBOL. Y CONTROL DE ROEDORES. SEGUN S/C Nº.16831.								
1631	10/09/2018	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,306.00	14,306.00		CBC
COMPRAS DE 34 CJS. DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL CON TEXTURA EMBOSADA Y SUAVE CAJA DE 12 ROLLOS, COLOR BLANCO DE 500 MTS. DE LONGITUD. MARCA SCOTT DE KIMBERLY.								
CLARK. Y 15 CJS. DE TALLA PISCAR MANOS CAJA DE 06 ROLLOS DE 305 MTS. POR BOBINA, COLOR BLANCO. MARCA SCOTT DE KIMBERLY Y CLARK. SEGUN S/C Nº.16876.								
1632	10/09/2018	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,351.00	10,351.00		CBC
COMPRAS DE TINTAS TONERS PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM, PARA USO DE LAS UNIDADES DE: ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA INTERNA, JURIDICO SECRETARIA GENERAL								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº.16884								
1633	11/09/2018	83467947	GRUPO SELECTO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,600.00	11,600.00		CBC
COMPRAS DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE FISIOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA.								
OFICIO Nº. LAB-0629-2018.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº.16878.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PAGINA 2 DE 3
FECHA 01/10/2018
HORA 14:31:45
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
1634	11/09/2018	14000113	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO	APROBADO	3,100.00	3,100.00		CBC
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS Y TIPO PAQUETE DE 20 TONELADAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EXTRACTOR DE OLORES DE BAÑO NO INV. 18-78. EL SE REALIZARA EN LAS AREAS DEL LABORATORIO DE AGUA. SEGUN S/C NO 16879								
1651	18/09/2018	3486303	TOC RENOI CECILIO	APROBADO	14,998.39	14,998.39		CBC
COMPRA DE 2.136 BOLSAS DE AZÚCAR DE 500 GRAMOS "MARCA CAÑA REAL" Y 425 PAQUETES DE "CAFÉ LEÓN" DE 340 GRAMOS. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURÍA. EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. OFICIO NO. 65-2018 DE FECHA: 17/09/2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16890								
1652	18/09/2018	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	APROBADO	200.00	200.00		CBC
PAGO POR EL CURSO VIRTUAL -TELEINAP- "ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL CUAL SE LLEVARÁ ACABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. OFICIO NO.GAEC-0097-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16888.								
1654	18/09/2018	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	APROBADO	200.00	200.00		CBC
CURSO VIRTUAL -TELEINAP- "GESTIÓN DE RIESGO A DESASTRES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL CUAL SE LLEVARÁ ACABO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16889.								
1656	18/09/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	29,687.65	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7/8/2018 AL 6/9/2018 MONTO: 29,687.65 FECHA CREACIÓN: 18/09/2018 10:59:15 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16897.								
1657	18/09/2018	51717115	OROZCO FUENTES MELVY LUCRECIA	APROBADO	32,200.00	16,100.00		EXC
HONORARIOS DE REGION PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: LICDA. MELVY LUCRECIA OROZCO FUENTES. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO. EN ASESORIA JURIDICA. DE 03/09/2018 AL 31/10/2018. CONTRATO NO.201-183-021-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16873.								
1676	21/09/2018	40503666	CANEK ALBEÑO ROSA DEL CARMEN	APROBADO	24,000.00	12,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE ROSA DEL CARMEN CANEK ALBEÑO. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO EN ASESORIA JURIDICA. POR EL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018. CONTRATO NO. 201-183-020-2018. SEGUN S/C NO. 16874.								
1677	21/09/2018	46386777	AGUILAR CHAVEZ ALMA KARINA	APROBADO	28,200.00	14,100.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: ALMA KARINA AGUILAR CHAVEZ. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, EN ASESORIA JURIDICA DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018. CONTRATO NO.201-183-019-2018. SEGUN S/C. NO.16872.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2018, Fecha de Ingreso <= 09/30/2018

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

PAGINA 3 DE 3
FECHA 01/10/2018
HORA 14:31:45
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora:	1 - COMPRAS UDAF -INFOM									
OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Método		
1680	21/09/2018	14000113	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO	APROBADO	5,085.00	5,085.00		CBC		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES DE FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE AGU, DE INFOM.										
OFICIO NO. LAB-0651-2018.										
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16880.										
1681	21/09/2018	22449175	SANCHEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	APROBADO	1,050.00	1,050.00		CBC		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES DE FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE AGU, DE INFOM.										
OFICIO NO. LAB-0651-2018.										
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16880.										
1682	24/09/2018	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	APROBADO	1,600.00	1,600.00		CBC		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES DE FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE AGU, DE INFOM.										
OFICIO NO. LAB-0651-2018.										
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16880.										
1683	24/09/2018	14000113	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO	APROBADO	600.00	600.00		CBC		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADOR CON PROBLEMAS DE CONGELAMIENTO DE TUBERÍA, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE AGUA D) INFOM.										
OFICIO NO.LAB-0652-2018.										
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16881.										
1692	24/09/2018	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	150,000.00	150,000.00	8,689,571	DIR		
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (1,500 CUPONES POR VALOR DE Q. 100.00 CADA UNO), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DEL INFOM. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 9-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA NO. 16747.										
1714	25/09/2018	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	18,237.42	18,237.42	6,318,539	COT		
COTIZACIÓN NO. 1-03-2017. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-, POR EL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 Y DEL 01/08/2018 AL 09/08/2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2017.										
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16024.										
1749	27/09/2018	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,215.50	3,215.50		CBC		
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAIS.										
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 23/07/2018 AL 22/08/2018.										
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16899.										
					Monto total por Unidad Compradora	417,271.51	322,452.05			
					Monto total por Institución	417,271.51	322,452.05			