

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 10/01/2018, Fecha de Ingreso <= 10/31/2018

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
1765	01/10/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM. LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN S/C. NO.16904.	APROBADO	112,782.69	0.00		N/A
1768	01/10/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MONTO: 5,275.19 CREACIÓN: 01/10/2018 10:20:11 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16892.	APROBADO	5,275.19	0.00		EXC
1769	01/10/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/8/2018 AK 12/9/2018. MONTO: 6,519.50 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16902.	APROBADO	6,519.50	0.00		EXC
1807	05/10/2018	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA COTIZACIÓN 1-04-2018.CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE INFOM, POR EL PERÍODO 04 MESES,(1ER. CUATRIMESTRE) EN LOS RAMOS SIG: VIDA COLECTIVO, INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EQUIPO ELECTRÓNICO, DINERO Y/O VALORES. CONTRATO NO.7-2018.SEGUN S/C. NO.16725.	APROBADO	206,350.32	0.00	8,100,675	COT
1810	08/10/2018	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS ÁREAS DE FISICOQUIMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO NO. LAB-0699-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16893.	APROBADO	3,900.00	0.00		CBC
1820	09/10/2018	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 23/08/2018 AL 20/09/2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16909.	APROBADO	2,299.00	0.00		CBC
1828	10/10/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITUD DE COMPRA NO.16910.	APROBADO	8,618.33	0.00		CBC
1868	17/10/2018	51847930	XOLOP PAREDES EDYSON ELIEZER HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: EDYSON ELIEZER.XOLOP PAREDES POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARACTER JURIDICO EN ASESORIA JURÍDICA POR EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018. CONTRATO NO. 201-183-022-2018. SEGUN S/C NO. 16903.	APROBADO	17,000.00	8,500.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 3
FECHA 05/11/2018
HORA 14:56:55
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 10/01/2018, Fecha de Ingreso <= 10/31/2018

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
1871	17/10/2018	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,935.00	1,935.00		CBC
COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS ÁREAS DE FISCOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO N0.LAB-0729-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16894.								
1872	17/10/2018	9892052	PCL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	234.64	234.64		CBC
COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS ÁREAS DE FISCOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO N0.LAB-0729-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16894.								
1873	17/10/2018	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,200.00	1,200.00		CBC
COMPRA DE 02 TONER PARA FOTOCOPIADORA, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURÍA DEL INFOM, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA, DE LA INSTITUCIÓN. OFICIO N0.GAF-DF-DDET-0743-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16922.								
1874	17/10/2018	90062744	CARRERA ARDON JORGE DANIEL	APROBADO	720.00	720.00		CBC
COMPRA DE 04 TONER PARA FOTOCOPIADORA, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURÍA DEL INFOM, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA, DE LA INSTITUCIÓN. OFICIO N0.GAF-DF-DDET-0743-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16922.								
1875	17/10/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	28,673.35	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/09/2018 AL 6/10/2018. MONTO: 28,673.35 FECHA CREACIÓN: 17/10/2018 10:32:16 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16920.								
1878	18/10/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	112,782.69	0.00		N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM. LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN S/C. NO.16974.								
1883	19/10/2018	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,275.00	4,275.00		CBC
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURÍA DEL INFOM, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OFICIO N0.DA-BP-0228-2018 DE FECHA 17/10/2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16923.								
1893	23/10/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,515.76	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/09/2018 AL 12/10/2018 MONTO: 6,515.76 FECHA CREACIÓN: 18/10/2018 3:29:43 PM SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16921.								
1973	26/10/2018	44015089	DUBOIS PAPA DIANA MARJA DE LOS ANGELES	APROBADO	22,700.00	22,700.00		CBC
COMPRA DE UPS RACK INCLUIR RIELES, CON CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 6000 VATIOS/6000 VA, MÁXIMA POTENCIA CONFIGURABLE 6000 VATIOS/6000 VA; TENSIONES DE SALID, 220,240(NEMA); TENSION DE SALIDA NOMINAL 208V, EL CUAL SERVIRÁ PARA PROTEGER LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN S/C. NO. 16932.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 05/11/2018
 HORA 14:56.55
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 10/01/2018, Fecha de Ingreso <= 10/31/2018
 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1120-0054-000

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
1988	31/10/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	5,190.61	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA DE INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. MONTO: 5,190.61 FECHA CREACIÓN: 31/10/2018 11:14:04 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16895.								
					Monto total por Unidad Compradora	39,564.64		
					Monto total por Institucion	39,564.64		