

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 3  
FECHA 04/12/2018  
HORA 9:29:30  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018  
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	Nog	Metodo
2019	12/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018. SOLICITUD DE COMPRA NO.16943.	APROBADO	8,618.33	0.00		CBC
2049	14/11/2018	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA, EL CUAL SERÁN UTILIZADOS EN LAS ÁREAS DE ESTADÍSTICA, CONTABILIDAD, COMPRAS Y BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16944.	APROBADO	11,780.00	0.00		CBC
2050	14/11/2018	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 NOVIEMBRE DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN S/C. NO.16953.	APROBADO	112,782.69	0.00		N/A
2053	14/11/2018	4865030	LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS COMPRA DE 30 REPUESTOS DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS AUTOMATICOS S837-D, R-532 Y S-530. EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. OFICIO NO. DA-BP-0256-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16954.	APROBADO	900.00	0.00		CBC
2054	14/11/2018	4865030	LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE 110 TOMOS CURS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. QUE CORRESPONDEN AL ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL INFOM. OFICIO N0.GAF-DF-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-0521-2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16940.	APROBADO	9,350.00	9,350.00		CBC
2055	14/11/2018	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 21/09/2018 AL 23/10/2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16950.	APROBADO	3,363.00	0.00		CBC
2072	16/11/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LA AUTORIZACIÓN PARA IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES FORMAS, 3,000 REPORTES DE EXISTENCIAS DIARIAS, ELECTRÓNICA, 3,000 REPORTE DE INGRESOS DIARIOS A BODEGA, ELECTRONICA Y 3,000 REPORTE DE EGRESOS DIARIOS A BODEGA, ELECTRONICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.	APROBADO	5,049.00	0.00		CBC
2074	16/11/2018	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA SOLICITADO	SOLICITADO	21,425.00	21,425.00	6,681,050	ABR

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 3  
FECHA 04/12/2018  
HORA 9:29.30  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1120-0954-000  
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
COMPRAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, COLOR BLANCO, PARA FOTOCOPIADORA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO VIGENTES, CON EMPAQUE ANTIHUMEDAD, CORTADO DE ORIGEN A ESCUADRA. PARA STOCK PARA LA BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM. OFICIO NO. DA-BP-0254-2018.								
2081	19/11/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	4,563.78	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. MONTO: 4,563.78 FECH/ CREACIÓN: 19/11/2018 11:52:03 A. M., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 16961								
2085	20/11/2018	3486303	TOC RENOJ CECILIO	APROBADO	5,197.19	5,197.19		CBC
COMPRA DE 1006 BOLSAS DE AZÚCAR DE 500 GRAMOS, "MARCA CAÑA REAL" Y DE 95 PAQUETES DE CAFÉ LEÓN DE 340 GRAMOS.								
PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM, EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.								
OFICIO N0.87-2018 DE FECHA 15/11/2018								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16951								
2088	20/11/2018	95170499	GRUPO ORJONIS SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	6,439.50	6,439.50		CBC
COMPRA DE 27 CAJAS DE JABÓN PARA MANOS EN SPRAY DE 400 ML (DE 06 UNIDADES LA CAJA) MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK" RINDE HASTA 2000 APLICACIONES PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEDURIA, PARA USO HIGIÉNICO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.								
OFICIO N0.86-2018								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16952.								
2089	20/11/2018	3486303	TOC RENOJ CECILIO	SOLICITADO	1,777.50	1,777.50		CBC
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEDURIA, PARA USO HIGIÉNICO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. OFICIO N0.86-2018 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N0.16952.								
2092	20/11/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	29,365.41	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6/10/2018 AL 7/11/2018 MONTO: 29,365.41 FECHA CREACIÓN: 20/11/2018 2:29:30 P. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16970.								
2153	26/11/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES. SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,527.50	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FILA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018. MONTO: 6,527.50 FECHA CREACIÓN: 26/11/2018 10:04:42 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.16994.								
2168	27/11/2018	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	17,992.80	17,992.80		CBC
ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS, POR EL PERÍODO DE UN AÑO, PARA LAS COMPUTADORAS EN RED, DE TODAS LAS UNIDADES DEL INFOM, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16959 DE INFORMATICA.								
2170	27/11/2018	26738066	CABRERA MURALLES JULIO ROBERTO	APROBADO	5,288.00	5,288.00		CBC
COMPRA DE FILTROS, JUEGO DE PASTILLAS PARA FRENO, SOCKEC DE PORCELANA, CANDELAS Y BOMBILLAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE TRANSPORTES Y TALLERES Y SE UTILIZARÁN PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16947 DE TRANSPORTES Y TALLERES								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 3  
FECHA 04/12/2018  
HORA 9:29:30  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1126-0054-000

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
2171	27/11/2018	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON TODOS SUS COMPONENTES, (MONITOR, TECLADO, MOUSE, ETC.) INCLUYENDO LICENCIA ORIGINAL DE MICROSOFT WINDOWS Y MICROSOFT OFFICE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16978 DE ASESORIA JURIDICA.	APROBADO	8,630.00	8,630.00		CBC
2172	28/11/2018	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PLACAS 0-998BBC, 0-385BBR, P-100BP, 0-101BBI,0-406BBK, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16946 DE TRANSPORTES.	APROBADO	4,692.00	4,692.00		CBC
2175	28/11/2018	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESKA COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM, PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. OFICIO NO. DA-BP-0256-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 16955.	APROBADO	17,343.65	17,343.65		CBC
2214	30/11/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM. LA FISCALIZACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN S/C. NO.17006.	SOLICITADO	112,782.70	0.00		N/A
2218	30/11/2018	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON TODOS SUS COMPONENTES, (MONITOR, TECLADO, MOUSE, ETC.), INCLUYENDO LAS LICENCIAS ORIGINALES MICROSOFT WINDOWS Y MICROSOFT OFFICE PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE INFOM. DICTAMEN TECNICO 20-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17008.	SOLICITADO	7,800.00	0.00		CBC
<b>Monto total por Unidad Compradora</b>					<b>401,668.05</b>	<b>98,135.64</b>		
<b>Monto total por Institucion</b>					<b>401,668.05</b>	<b>98,135.64</b>		