

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

**Unidad Compradora: 2 -COMPRAS INFOM - UNEPAR**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
869	01/06/2018	1554042	ARRAZOLA PONCIANO JUAN FRANCISCO	FINALIZADO	37,741.92	30,000.00		EXC
HONORARIOS BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183, POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2,018, SEGÚN SOLICITUD D. COMPRA NO. 7351.								
871	01/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
CUOTA DE IGSS PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.15. SNIP-171885. (DIEGO PENELEU MATZAR Y FLORENCIO CHE COC).								
872	01/06/2018	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	FINALIZADO	2,906.00	0.00		CBC
COMPRA DE TÓNER Y TINTAS, PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7183								
873	01/06/2018	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,296.00	0.00		CBC
COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7183								
874	01/06/2018	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,615.00	0.00		CBC
COMPRA DE TINTAS PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7183.								
876	01/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	288.60	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MIRIAM ARACELY MEJIA SAGASTUME, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 16.								
879	04/06/2018	80391176	MARROQUIN AVILA ANA LUCIA	APROBADO	7,419.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2018 AL 30/06/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-109-2018.								
880	04/06/2018	99723115	GATICA CARDENAS SANDRA VALENTINA	APROBADO	5,548.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-099-018.								
882	04/06/2018	549207	SZARATA SAGASTUME ALFREDO RICARDO	APROBADO	16,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-094-018.								
883	04/06/2018	50889613	OSORIO COROY FLAVIO	APROBADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-0106-018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 13  
FECHA 02/07/2018  
HORA 14:26.22  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

**Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
884	04/06/2018	6603394	GALINDO MOLINA OVIDIO	APROBADO	11,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO.301-029-100-2018.								
885	04/06/2018	4835654	FLORES MORALES MARVIN JOSE MARIA	APROBADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-095-018.								
886	04/06/2018	7944055	AYALA ESTRADA OSCAR ABRAHAM	APROBADO	10,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO.301-029-101-2018.								
887	04/06/2018	1020722	GUZMAN ROMAN OSCAR DE JESUS	APROBADO	14,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-096-018.								
888	04/06/2018	180009	OCHAETA GUZMAN JUAN JOSE	APROBADO	11,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-097-018.								
889	04/06/2018	85140740	ORDOÑEZ ELIAS KIMBERLY YVONNE	APROBADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO.301-029-102-2018.								
890	04/06/2018	27548538	CASASOLA ECHEVERRIA EDIN ROBERTO	APROBADO	10,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-098-2018.								
891	04/06/2018	11980281	AQUINO CONTRERAS MYNOR OTONIEL	APROBADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO.301-029-103-2018.								
892	04/06/2018	44216106	SEQUEBACH COS EFRAIN	APROBADO	7,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO.301-029-104-2018.								
894	04/06/2018	36624799	PEREZ MELGAR HERIBERTO	APROBADO	7,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO.301-029-105-2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 13  
 FECHA 02/07/2018  
 HORA 14:26.22  
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018  
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

### Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
895	04/06/2018	43395759	CIFUENTES ESCOBEDO SABINO MARIANO	APROBADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO.301-029-107-2018.								
896	04/06/2018	57085013	GOMEZ GREGORIO ROBERTO	APROBADO	3,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO.301-029-108-2018.								
898	04/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,844.27	0.00		N/A
SALARIO DE MARGARET HERNANDA MERIDA FLORES, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2018 AL 30/06/2018, SEGUN OF. GAEC-0055-2018 Y CUADRO ADJUNTO.								
901	05/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,710.40	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/05/2018, SNIP 153797. (AGUINALDO, BONO ANUAL Y BONO VACACIONAL). SEGUN NOMINA NO.3.								
902	05/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,438.85	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/05/2018, SNIP 153797. (INDEMNIZACION Y VACACIONES). SEGUN NOMINA NO.3.								
903	05/06/2018	49005200	PEDROZA PAIZ MARCO OSWALDO	APROBADO	1,315.03	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2018 AL 31/05/2018 (INDEMNIZACION Y VACACIONES). SEGUN NOMINA NO.1.								
904	05/06/2018	49005200	PEDROZA PAIZ MARCO OSWALDO	APROBADO	1,543.38	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2018 AL 31/05/2018 (AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL). SEGUN NOMINA NO.1.								
905	05/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	905.14	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE RAMIRO POLANCO Y ENECON MAXIA CUTZAL, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2018 AL 13/05/2018, SEGUN NOMINA NO. 2 EMITIDA POR RECURSO: HUMANOS.								
906	05/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	184.70	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE RAMIRO POLANCO Y ENECON MAXIA CUTZAL, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2018 AL 13/05/2018, SEGUN NOMINA NO. 2 EMITIDA POR RECURSO: HUMANOS.								
911	06/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,610.78	0.00		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05 AL 13/05/2018. SNIP 186007. (RAMIRO POLANCO Y ENECON MAXIA CUTZAL). SEGUN OFICIO GAEC-0053-2018.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

**Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
930	11/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	EN REGISTRO	1,356.06	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 011, POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.					
937	11/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	256.20	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE RAMIRO POLANCO Y ENECON MAXIA CUITZAL, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2018 AL 13/05/2018, SNIP NO. 186007. SEGUN EXTRANOMINA NO. 13.					
938	12/06/2018	326445	EMPRESA ELCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	8,067.90	0.00		EXC
			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2,018, EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO 7283.					
939	13/06/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	6,850.00	0.00		EXC
			SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JUNIO DEL 2,018 EN INFOM-UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7284.					
946	15/06/2018	40363899	NATARENO PEREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	5,325.00	5,325.00	8,290,407	DIR
			ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. SEGÚN COMPRA DIRECTA U-04-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA NO. 7144.					
947	15/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	48,840.00	34,720.00		N/A
			SUELDOS DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.(DELMAR MISAEEL VILLATORO MARTINEZ) Y DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018(KVIN ALEJANDRO VELASQUEZ DE LEON). CON FONDOS NACIONALES. SOLICITADO EN OFICIO RRHH-ARCS-0395-2018 Y CUADROS ADJUNTOS.					
948	15/06/2018	40363899	NATARENO PEREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	84,070.00	84,070.00	8,290,407	DIR
			ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGÚN COMPRA DIRECTA U-04-2018. SOLICITUD DE COMPRA NO. 7149.					
950	15/06/2018	7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC
			COMPRA DE CANALETA BLANCA CON ADHESIVO, BOBINA DE CABLE UTP Y CONECTORES UTP QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE CENTROS TECNOLÓGICOS REGIONALES:(ZACAPA, COBAN A.V. Y QUEZALTENANGO) SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 7359					
952	18/06/2018	14049813	TOT FLORES RAFAEL FRANCISCO	APROBADO	2,243.85	0.00		N/A
			PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 05/03/2018 AL 16/04/2018, BAJO EL RENGLO 022, PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE AGUAS SUBTERRANEAS, EN EL PUESTO DE INVESTIGADOR ESPECIALIZADO EN ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS. SEGUN ACTA DE ENTREGA DEL CARGO NO.012-22-2018, ACUERDO RH-028-022-2018 Y					
953	18/06/2018	14049813	TOT FLORES RAFAEL FRANCISCO	APROBADO	427.40	0.00		N/A
			PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 05/03/2018 AL 16/04/2018, BAJO EL RENGLO 022, PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE AGUAS SUBTERRANEAS, EN EL PUESTO DE INVESTIGADOR ESPECIALIZADO EN ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS. SEGUN ACTA DE ENTREGA DEL CARGO NO.012-22-2018, ACUERDO RH-028-022-2018 Y					

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 13  
FECHA 02/07/2018  
HORA 14:26.22  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

### Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
955	18/06/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APORTE AL PAGO DE: A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INFOM, LA FISCALIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.16782.	APROBADO	6,719.12	0.00		N/A
956	18/06/2018	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PLACAS O-381BBG, CON INVENTARIO NO. 115-394, ASIGNADO A LA GERENCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE INFOM QUITÉ. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 5649. FONDOS NACIONAL UNEPAR.	FINALIZADO	4,380.00	0.00		CBC
960	19/06/2018	57085013	GOMEZ GREGORIO ROBERTO CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-126-2018.	APROBADO	3,000.00	0.00		EXC
961	19/06/2018	4835654	FLORES MORALES MARVIN JOSE MARIA CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-127-2018.	APROBADO	4,500.00	0.00		EXC
962	19/06/2018	549207	SZARATA SAGASTUME ALFREDO RICARDO CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-128-2018.	APROBADO	18,000.00	0.00		EXC
963	19/06/2018	6603394	GALINDO MOLINA OVIDIO CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-129-2018.	APROBADO	12,000.00	0.00		EXC
964	19/06/2018	11980281	AQUINO CONTRERAS MYNOR OTONIEL CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-130-2018.	APROBADO	12,000.00	6,000.00		EXC
965	19/06/2018	42054605	BARRERA JUAREZ JOSE ANGEL ERNESTO CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-131-2018.	APROBADO	5,000.00	0.00		EXC
966	19/06/2018	27548538	CASASOLA ECHEVERRIA EDIN ROBERTO CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-132-2018.	APROBADO	20,000.00	10,000.00		EXC

## Listado General de Órdenes de Compra

PAGINA 6 DE 13  
FECHA 02/07/2018  
HORA 14:26:22  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

### Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
967	19/06/2018	1020722	GUZMAN ROMAN OSCAR DE JESUS	APROBADO	16,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-133-2018.								
968	19/06/2018	180009	OCHAETA GUZMAN JUAN JOSE	APROBADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-134-2018.								
969	19/06/2018	85140740	ORDOÑEZ ELIAS KIMBERLY YVONNE	APROBADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-135-2018.								
970	19/06/2018	7944055	AYALA ESTRADA OSCAR ABRAHAM	APROBADO	10,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-136-2018.								
971	19/06/2018	99723115	GAITICA CARDENAS SANDRA VALENTINA	APROBADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-139-2018.								
972	19/06/2018	17656435	MARIN PINEDA HENRY EDUARDO	APROBADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-138-2018.								
973	19/06/2018	65328221	PEÑA ZAPETA ANDREA DOLORES	APROBADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-137-2018.								
974	19/06/2018	9474838	MARTINEZ MURILLO OSCAR NOE	APROBADO	70,500.00	47,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.301-029-110-2018.								
975	19/06/2018	49005200	PEDROZA PAIZ MARCO OSWALDO	APROBADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-111-2018.								
976	19/06/2018	60440996	CHACON JOSE ARMANDO	APROBADO	3,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-112-2018.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

**Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
977	19/06/2018	5951186	FLORES LOYO VICTOR MANUEL	APROBADO	6,000.00	3,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DEL 01/06/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-113-2018.								
978	19/06/2018	15812073	ALDANA VASQUEZ WILLIAM GEOVANY	APROBADO	4,600.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-115-2018.								
979	19/06/2018	17807468	PU VICENTE CECILIO MIGUEL	APROBADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-114-2018.								
980	19/06/2018	50765183	ABZUN ROLANDO ANTONIO	APROBADO	4,600.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-116-2018.								
981	19/06/2018	50944711	PEREZ Y PEREZ FREDY	APROBADO	4,600.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-117-2018.								
982	19/06/2018	13234412	REYES CASTRO SARBELIO	APROBADO	4,600.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-118-2018.								
986	19/06/2018	39826082	MENDEZ MARROQUIN JORGE ANTONIO	APROBADO	5,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-119-2018.								
987	19/06/2018	80470521	MORALES SALAZAR JONATHAN JOSE	APROBADO	7,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-120-2018.								
988	19/06/2018	66877709	LIQUE LOPEZ MARIO ROBERTO	APROBADO	5,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-121-2018.								
989	19/06/2018	44216106	SEQUEBACH COS EFRAIN	APROBADO	7,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-122-2018.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

**Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
990	19/06/2018	36624799	PEREZ MELGAR HERIBERTO	APROBADO	7,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-123-2018.								
991	19/06/2018	50889613	OSORIO COROY FLAVIO	APROBADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-124-2018.								
992	19/06/2018	43395759	CIFUENTES ESCOBEDO SABINO MARIANO	APROBADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-125-2018.								
993	19/06/2018	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	14,361.90	14,361.90		CBC
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y JUEGO DE SEPARADORES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7180 QUE SERA UTILIZADO PARA STOCK EL ALMACEN CENTRAL DE UNEPAR. FONDO NACIONAL.								
997	20/06/2018	326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	8,366.15	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2,018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 7285.								
998	20/06/2018	8141649	GALDAMEZ CARRILLO ALEXANDER STUART	FINALIZADO	45,000.00	30,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO EN SUBGERENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2,018. SEGUN CONTRATO 301-183-009-2018, SOLICITUD D. COMPRA NO. 7357.								
999	20/06/2018	33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	126,000.00	108,000.00		EXC
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO EN GERENCIA GENERAL, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018. SEGUN CONTRATO NO. 301-183-007-2018 SOLICITUD DE COMPRA NO. 7355.								
1002	21/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	198,840.00	164,720.00		N/A
SUELDOS DE INGRID ESTELA RIVERA, LISSGRID YANIRA ALARCON, CARLOS AGUSTO AYFAN Y VICTOR MANUEL PERALTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE/2018 (PERALTA MURALLES SOLAMENTE HASTA EL MES DE AGOSTO/2018), CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF. RRHH-ARCS-0410-2018.								
1003	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,773.66	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.2, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNP 138102. (6 PERSONAS).								
1004	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,364.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.3, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNP 139973. (8 PERSONAS).								



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 13  
FECHA 02/07/2018  
HORA 14:26:22  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

### Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Método
1005	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,182.44	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.4, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 153562. (4 PERSONAS).					
1006	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,478.05	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.5, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 171648. (5 PERSONAS).					
1007	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.6, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 171885. (2 PERSONAS).					
1008	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	886.83	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.7, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 185124.					
1009	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.8, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 185129. (2 PERSONAS).					
1010	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,182.44	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.9, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 185827. (4 PERSONAS).					
1011	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN NOMINA NO.10, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP 186007. (2 PERSONAS).					
1012	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	577.20	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.1, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.(2 PERSONAS).					
1013	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	279.48	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE MARGARET FERNANDA MERIDA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 11.					
1014	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	606.14	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE AMILCAR MISABEL RAMOS PEREZ Y KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 9.					

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

**Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1015	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE OVIDIO CESAR RAMIREZ Y KRILIN GODINEZ LOPEZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 4 Y 5.					
1016	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	618.95	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE IRIS HORTENCIA BAYRES Y HECTOR ALBERTO ALVAREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 8.					
1017	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	288.60	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE JAMIL IVAN YAT MORAN, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 7.					
1018	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	577.20	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE LUIS ARMANDO SAQUICHE Y CARLOS RENE RIVERA GALINDO, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 6.					
1019	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	865.80	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE DANILO ESTUARDO DE LEON, CECIA ELIZABETH LUCAS Y JOSE ANTONIO NORIEGA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 2.					
1020	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	310.53	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE JUAN DANIEL RAMIREZ COROY, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 3.					
1021	21/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	288.60	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL DE MIRIAM ARECELI MEJIA, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 10.					
1023	21/06/2018	6855792	MONTEROSO VALENCIA CESAR LEONEL	FINALIZADO	10,766.73	0.00		EXC
			HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO EN GERENCIA GENERAL, DEL 01 AL 19 DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO NO. 301-183-008-2018 Y RESCISIÓN DE CONTRATO CON ACUERDO NÚMERO RH-014-2018. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7356.					
1025	21/06/2018	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	SOLICITADO	4,675.00	4,675.00		CBC
			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN "OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO", CON PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE SEGEPLAN E INFOM-UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7286.					
1029	22/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	12,282.74	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 031 DEL MES DE JUNIO/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN NOMINA NO. 1 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.					

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 13  
FECHA 02/07/2018  
HORA 14:26:22  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-009

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

### Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1035	22/06/2018	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,760.00	8,760.00		CBC
COMPRA DE LLANTAS PVEHICULO COLOR GRIS TOYOTA HILUX, PLACAS O-383BBG, MOD.2009 CON INV.NO.115-396 DE LA OF.REGIONAL DE PETÉN Y VEHÍCULO COLOR GRIS TOYOTA HILUX, D/ PLACAS O-348 BBH, MOD.2018 CON INV.NO.115-418, DE INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, INFOM-UNEPAR. SEGÚN S/COMPRA NO. 6030.								
1036	22/06/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,617.60	1,617.60		CBC
COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO, PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZÚN, CHIMALTENANGO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7320.								
1053	25/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,521.01	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE SERGIO VINICIO CARDONA AQUINO, MARIO ALBERTO CASTRO CELADA Y MANUEL DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINAS NO. 1, 2 Y 3-2018.								
1054	25/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	8,414.04	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1057	25/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,453.26	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE KEVIN ALEJANDRO VELASQUEZ DE LEON Y DELMAR MISABEL VILLATORO MARTINEZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINAS NO. 36 Y 40-2018.								
1060	26/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	464.15	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MARTINEZ VASQUEZ CESAR AGUSTO DEL MES DE JUNIO/2018 PERSONAL BAJO EL RENGLO 022 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN EXTRANOMINA NO. 9-2018.								
1061	26/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	53.35	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL BONO PROFESIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2018, DEL TRABAJADOR ERICK MAURICIO FUENTES LEIVA. PERSONAL 022 FONDOS NACIONALES SEGUN EXTRANOMINA NO.10-2018 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1062	26/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,854.24	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SUELDO DE JENNIFER PORTILLO, MARVIN DIONICIO, SHEILA ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 PERSONAL 022 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN EXTRANOMINAS NO.7,8,45-2018								
1063	26/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	FINALIZADO	1,309.32	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 022 FONDOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINAS NOS: 4, 5 Y 6-2018, EMITIDAS POR RECURSOS HUMANOS.								
1064	26/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	3,391.89	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 022 FONDOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. SEGUN EXTRANOMINAS NOS: 41, 42, 43 Y 44-2018. EMITIDAS POR RECURSO HUMANOS.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 13  
FECHA 02/07/2018  
HORA 14:26:22  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1066	26/06/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
MONTEPIO DEL SUELDO DE CESAR VALLEJO BOLAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 PERSONAL 022 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN EXTRANOMINA NO. 31-2018.								
1067	26/06/2018	91613647	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	93,403.90	93,403.90	6,707,068	COT
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LLANO, ALDEA SANTA ROSA, CUBULCO BAJA VERAPAZ", SEGÚN COTIZACIÓN U-13-2017 SOLICITUDES DE COMPRA NO. 5595 AL-5598, 6336 AL-6342 Y 6344 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 26-2017. FONDO NACIONAL.								
1068	26/06/2018	91613647	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	284,432.65	0.00	6,706,673	COT
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO CHDMALTENANGO" COTIZACIÓN U-11-2017. REQUERIDO POR ING. JUAN FRANCISCO HERRERA SOLICITUDES NO. 6217, 6218, 6221, 5895, 6243, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO								
1069	27/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	RECHAZADO	609.05	0.00		N/A
MONTEPIO DE GUSTAVO ADOLFO ARCHILA, OSCAR PEREZ CALDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 PERSONAL 031 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN NOMINA I EMITID, POR RECURSOS HUMANOS.								
1070	27/06/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	609.05	0.00		N/A
MONTEPIO DE GUSTAVO ADOLFO ARCHILA, OSCAR PEREZ CALDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 PERSONAL 031 CON FONDOS NACIONALES SEGUN NOMINA I EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1071	27/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	19,591.67	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL PERSONAL 022 DEL MES DE JUNIO/2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN EXTRANOMINAS NO. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31-2018 ELABORADA POR RECURSOS HUMANOS.								
1072	27/06/2018	91613647	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	284,432.65	0.00	6,706,673	COT
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO CHMALTENANGO" COTIZACIÓN U-11-2017. REQUERIDO POR ING. JUAN FRANCISCO HERRERA SOLICITUDES NO. 6217, 6218, 6221, 5895, 6243, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO								
1073	27/06/2018	91613647	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	284,432.65	284,432.65	6,706,673	COT
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO" COTIZACIÓN U-11-2017. SOLICITUDE NO. 6218, 6221, 5895, 6243, 6192, 6244, 6245. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2017								
1074	27/06/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,099.00	2,099.00		CBC
COMPRA DE TUBOS Y CODOS, PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUJQUEL, PATZÚN, CHIMALTENANGO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7318.								
1075	27/06/2018	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	84,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA LA PERFORACIÓN DE POZO EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7304.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 13  
FECHA 02/07/2018  
HORA 14:26:22  
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 06/01/2018, Fecha de Ingreso <= 06/30/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1082	28/06/2018	909505	MEXICHEM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	102,872.60	102,872.60	6,602,487	COT
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS". COTIZACIÓN U-03-2017. SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA NO. 5903, 5904, 5905, 5906 Y 5910. SEGÚN CONTRATO NO. 10-2017								
1083	28/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,781.00	0.00		N/A
SUELDO DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.(SERGIO ALFREDO GUERRA SUTUC) CON FONDOS NACIONALES. SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0446-2018.								
1084	28/06/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	483.46	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE SERGIO ALFREDO GUERRA SUTUC, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 27-2018.								
1091	29/06/2018	45130930	HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.	REGISTRADO	19,500.00	0.00		CBC
COMPRA DE UN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON BOMBA DE 2.5 HP, UN TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 85 GALONES, ACCESORIOS E INSTALACIÓN SEGUN S.C. NO. 7147 QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO.								
<b>Monto total por Unidad Compradora</b>					<b>2,313,368.56</b>	<b>1,035,057.65</b>		
<b>Monto total por Institución</b>					<b>2,313,368.56</b>	<b>1,035,057.65</b>		