

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 08/01/2018, Fecha de Ingreso <= 08/31/2018

2018

1120-0054-000

Ejercicio:
 Entidad:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEFAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
1409	01/08/2018	3504360	PALOMO LEONARDO MARIO ROBERTO	FINALIZADO	87,500.00	60,000.00		EXC
HONORARIOS DEL RENGLOÑ PRESUPUESTARIO 183, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO, POR ASESORÍA ESPECÍFICA A PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN ASUNTOS DE MATERIA JURÍDICA, DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7365.								
1411	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,083.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7198.								
1412	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,794.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7193.								
1413	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	350.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7344.								
1414	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	350.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7346.								
1415	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,914.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7349.								
1416	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,445.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7192.								
1417	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,457.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7189.								
1418	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	22,302.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7191.								
1419	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,159.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7190.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 11
FECHA 03/09/2018
HORA 11:40:38
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 08/01/2018, Fecha de Ingreso <= 08/31/2018

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
1420	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,552.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7204.								
1421	01/08/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	130.00	0.00	8,596,972	DIR
COMPRA DIRECTA U-08-2018. "COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADORES PARA 12 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7208.								
1426	02/08/2018	77774329	MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,668.60	11,668.60		CBC
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN S.C. NO. 7298 QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN DE INFOM-UNEPAR.								
1427	02/08/2018	92785875	MORALES ELIAS IRMA VICTORIA	FINALIZADO	4,210.00	0.00		CBC
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN S.C. NO. 7298 QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN DE INFOM-UNEPAR.								
1431	06/08/2018	7993013	OROZCO GONZALEZ JENER ISAIAS	FINALIZADO	2,220,000.00	2,220,000.00	7,326,270	LIC
LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR I.P. NO. 05-2017. PROYECTO "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO". SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 6756. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2018.								
1432	06/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,112.85	0.00		N/A
SALARIOS DE ELIAS XÓ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF. GAEC-0080-2018. SNIP NO. 139973.								
1433	07/08/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	305.47	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SEÑOR ELIAS XÓ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 13, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP NO. 139973.								
1435	09/08/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	10,098.00	0.00		CBC
PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS ANTICIPO, LIQUIDACION Y CONSTANCIA. PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL INFOM. OFICIO GAF-DF-DDET-0558-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.7368								
1436	09/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	43,041.92	36,615.40		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SOLICITADO EN OFICIO GAEC-0094-2018. SNIP 185129.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 11
FECHA 03/09/2018
HORA 11:40.38
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 08/01/2018, Fecha de Ingreso <= 08/31/2018

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
1437	09/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,092.53	12,835.22		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CON FONDOS NACIONALES. SOLICITADO EL OFICIO GAEC-0094-2018. (GIL ODBILIO MORALES ALVARADO).								
1443	09/08/2018	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	APROBADO	4,730.00	0.00		CBC
IMPRESIÓN DE 2,750 FORMULARIO DE ANTICIPO GASOLINA OFICINAS REGIONALES Y DE 4750 FORMULARIOS DE VIATICO NOMBRAMIENTO(ORIGINAL Y COPIA),TAMAÑO CARTA, IMPRESOS E I PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, TINTA NEGRA, NUMERADOS EN ROJO, EN PAPEL SENSIBILIZADO.PUTILIZARSE EN DEPTO.DE TESORERÍA.SEGUN S/C.NO.7367.								
1469	13/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	209,400.00	168,000.00		N/A
SUELDOS DEL PERSONAL 022 DE DELMAR MISAEL VILLATORO MARTINEZ, JORGE FELIX MALDONADO ENRIQUEZ Y MARIA TATIANA ACUÑA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/12/2018, SEGUN OF. RRHH-ARCS-0538-2018.								
1470	14/08/2018	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	APROBADO	3,945.00	0.00		CBC
IMPRESIÓN DE 9000 FORMULARIO DE VIATICO (ORIGINAL Y COPIA), TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, TINTA NEGRA, NUMERADOS EN ROJO, EN PAPEL SENSIBILIZADO.QUE SERÁN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL INFOM SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.7419.								
1471	14/08/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	EN REGISTRO	305.47	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL SEÑOR ELIAS XÓ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 13, EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP NO. 139973.								
1472	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	13,778.10	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE JULIO DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS (AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL). SNIP 138102.								
1473	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,258.12	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNIP NO. 153562.								
1474	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,450.04	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNIP NO. 153562.								
1475	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,813.10	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE JULIO DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS (INDEMNIZACION Y VACACIONES). SNIP 138102.								
1476	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,258.12	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNIP NO. 171648.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 11
FECHA 03/09/2018
HORA 11:40:38
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 08/01/2018, Fecha de Ingreso <= 08/31/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEFAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Método
1477	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,450.04	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNP NO. 171648.								
1478	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,225.36	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS (AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL), SNP 139973.								
1479	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	13,862.80	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS (INDEMNIZACION Y VACACIONES), SNP 139973.								
1480	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,050.62	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNP NO. 171885.								
1481	14/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,557.58	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 31/07/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNP NO. 171885.								
1482	14/08/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	11,047.45	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 AGOSTO DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16859.								
1486	16/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,245.44	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018. (HELIN IDANIA JIMENEZ MENDEZ). SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL).								
1487	16/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,154.17	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018. (HELIN IDANIA JIMENEZ MENDEZ). SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (INDEMNIZACION Y VACACIONES).								
1488	16/08/2018	45975892	SACAP SIAN EDER WLADISLAO	APROBADO	72,000.00	57,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-205-2018.								
1489	16/08/2018	80470521	MORALES SALAZAR JONATHAN JOSE	APROBADO	36,500.00	29,200.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-206-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 11
FECHA 03/09/2018
HORA 11:40:38
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 08/01/2018, Fecha de Ingreso <= 08/31/2018

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
1490	16/08/2018	850470	OCAÑA CORZO LEONEL DAVID	APROBADO	72,000.00	57,600.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-207-2018.								
1491	16/08/2018	42280427	JIMENEZ MENDEZ HELIN IDANIA	APROBADO	22,500.00	18,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-208-2018.								
1492	16/08/2018	6966055	MOGOLLON ROBLES SERGIO VLADIMIR	APROBADO	25,000.00	20,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-209-2018.								
1493	16/08/2018	5101735	TASEJO CASTILLO JOSE DAVID	APROBADO	40,000.00	32,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-211-2018.								
1494	16/08/2018	35861525	CORADO CHAVEZ ELVIS GIOVANNI	APROBADO	60,000.00	48,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-212-2018.								
1495	16/08/2018	5754038	SOTO ALVARADO VICTOR ANTONIO	APROBADO	30,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-213-2018.								
1496	16/08/2018	64992756	BARRERA GONZALEZ JULIA MAGALY	APROBADO	13,000.00	6,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-210-2018.								
1498	16/08/2018	5951186	FLORES LOYO VICTOR MANUEL	APROBADO	12,000.00	9,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-215-2018.								
1499	16/08/2018	1145711	ACEVEDO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	APROBADO	34,000.00	25,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 30/11/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-216-2018 Y OERHH-ARCS-0552-2018.								
1500	16/08/2018	549207	SZARATA SAGASTUME ALFREDO RICARDO	APROBADO	72,000.00	54,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 30/11/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-217-2018 Y OERHH-ARCS-0552-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 11
FECHA 03/09/2018
HORA 11:40:38
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 08/01/2018, Fecha de Ingreso <= 08/31/2018

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
1501	16/08/2018	47260351	DELGADO JIMENEZ JOSE MIGUEL	APROBADO	24,000.00	18,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 30/11/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-218-2018 Y OE RHH-ARCS-0552-2018.								
1502	16/08/2018	6996256	MONZON DIAZ OSCAR RAUL	APROBADO	83,040.00	62,280.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 30/11/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-219-2018 Y OE RHH-ARCS-0552-2018.								
1503	16/08/2018	65328221	PEÑA ZAPETA ANDREA DOLORES	APROBADO	20,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 30/11/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-224-2018 Y OE RHH-ARCS-0552-2018.								
1504	16/08/2018	88497992	GATICA VALENZUELA ELISA AMANDA	APROBADO	22,500.00	18,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-223-2018 Y OE RHH-ARCS-0552-2018.								
1505	16/08/2018	624517K	CULAJAY HERNANDEZ RUBEN	APROBADO	30,000.00	24,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/12/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-222-2018 Y OE RHH-ARCS-0552-2018.								
1506	16/08/2018	73903	GARCIA GALVEZ JULIO INOCENTE	APROBADO	70,500.00	47,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/10/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-221-2018 Y OE RHH-ARCS-0552-2018.								
1507	16/08/2018	27548538	CASASOLA ECHEVERRIA EDIN ROBERTO	APROBADO	40,000.00	30,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 30/11/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-220-2018 Y OE RHH-ARCS-0552-2018.								
1514	17/08/2018	45130930	HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	19,500.00	19,500.00		CBC
COMPRA DE UN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON BOMBA DE 2.5 HP, UN TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 85 GALONES Y ACCESORIOS SEGÚN S.C. NO. 7370 QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHUJQUEL, PATZÚN, CHIMALTENANGO.								
1515	21/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,246.44	0.04		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE AGOSTO DE 2018. SOLICITADO EN OFICIO GAEC-0089-2018, DE 4 PERSONLAS. SNI 153562.								
1518	23/08/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	9,501.35	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2,018 EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO 7434.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 11
 FECHA 03/09/2018
 HORA 11:40:38
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 08/01/2018, Fecha de Ingreso <= 08/31/2018

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
1591	28/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,564.53	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018, PERSONAL 031. (LUIS SAUL MUÑOZ DE LEON). SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS SNP 171648.								
1592	28/08/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,112.51	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018, PERSONAL 031. (LUIS SAUL MUÑOZ DE LEON). SEGUN PLANILLA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1598	30/08/2018	9873155	HERNANDEZ MALDONADO LESBIA GRISELDA	APROBADO	29,903.23	29,903.23		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2018 AL 30/11/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-225-2018 Y OE RRHH-ARCS-0588-2018.								
1599	30/08/2018	1054244	CASTAÑEDA QUAN LUIS ENRIQUE	APROBADO	4,838.70	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2018 AL 31/08/2018, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-226-2018 Y OE RRHH-ARCS-0588-2018.								
Monto total por Unidad Compradora					3,864,138.41	3,231,453.71		
Monto total por Institucion					3,864,138.41	3,231,453.71		