

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15.00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto.	Saldo por Liquidar	Neg	Método
1764	01/10/2018	86419331	PEREZ DIAZ HEIDY FABIOLA	FINALIZADO	1,905.00	0.00		CBC
COMPRA DE 75 GALONES DE CLORO Y 15 GALONES DE THINER SEGÚN S.C. NO. 7513 QUE SERÁ UTILIZADO PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE INFOM-UNEPAR. FONDO NACIONAL.								
1766	01/10/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,640.00	0.00		CBC
COMPRA DE EQUIPOS DE OXICORTE, PARA CORTAR Y SOLDAR TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO PARA ENTUBAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS A CARGO DEL PROGRAMA DE AGUA SUBTERRANEAS. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7521.								
1767	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16905.								
1770	01/10/2018	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA SOCIEDAD	FINALIZADO	685,174.35	685,174.35	8,417,466	COT
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN". COTIZACIÓN U-13-2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7319. CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2018.								
1771	01/10/2018	1878417	TRINIDAD VELASQUEZ ALFREDO	RECHAZADO	26,000.00	0.00		N/A
GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1772	01/10/2018	4894669	CONTRERAS AMAYA JULIO SALVADOR	RECHAZADO	21,000.00	0.00		N/A
GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE INFOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1775	02/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	450.81	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018 DE LESLIE AIDA MORALES ROLDAN, PERSONAL 022, SEGUN EXTRANOMINA 1-2018 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1777	02/10/2018	38423774	SANCHEZ HERRERA SIGRID JANELLE	APROBADO	21,866.63	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-244-2018.								
1778	02/10/2018	6074782	COROMAC MIRANDA MYRON AUGUSTO	APROBADO	20,600.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-244-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15:00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1779	03/10/2018	31810500	CASTILLO CABRERA DE MIANGOS ROKSANDA	FINALIZADO	315.00	0.00		CBC
COMPRA DE VINIL AUTOADHESIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO, BAJA VERAPAZ. SEGÚN S.C. NO. 07551.								
1780	03/10/2018	31810500	CASTILLO CABRERA DE MIANGOS ROKSANDA	FINALIZADO	315.00	0.00		CBC
COMPRA DE VINIL AUTOADHESIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO TEOGAL, ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATÁN, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO. SEGÚN S.C. NO. 07548.								
1781	03/10/2018	31810500	CASTILLO CABRERA DE MIANGOS ROKSANDA	FINALIZADO	315.00	0.00		CBC
COMPRA DE VINIL AUTOADHESIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN MATZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. SEGÚN S.C. NO. 07553.								
1782	03/10/2018	31810500	CASTILLO CABRERA DE MIANGOS ROKSANDA	FINALIZADO	315.00	0.00		CBC
COMPRA DE VINIL AUTOADHESIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA QUEZALTENANGO. SEGÚN S.C. NO. 07550								
1783	03/10/2018	31810500	CASTILLO CABRERA DE MIANGOS ROKSANDA	FINALIZADO	315.00	0.00		CBC
COMPRA DE VINIL AUTOADHESIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGÚN S.C. NO. 07554								
1784	03/10/2018	31810500	CASTILLO CABRERA DE MIANGOS ROKSANDA	FINALIZADO	315.00	0.00		CBC
COMPRA DE VINIL AUTOADHESIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN S.C. NO. 07547								
1785	03/10/2018	31810500	CASTILLO CABRERA DE MIANGOS ROKSANDA	FINALIZADO	315.00	0.00		CBC
COMPRA DE VINIL AUTOADHESIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN. SEGÚN S.C. NO. 07555.								
1789	04/10/2018	7920679	GONZALEZ TORRES OSCAR MANFREDO	APROBADO	494,270.00	0.00		N/A
SENTENCIA JUDICIAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-5697, OFICIAL PRIMERO JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL OFICIO RRHE-ARCS-0658-2018 Y OFICIO GAF-0748-2018.								
1804	05/10/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	12,017.78	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE AMILCAR MISAEL RAMOS PEREZ, KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ FUENTES, MELVIN KRILIN GODINEZ LOPEZ PERIODO DEL 16/04/2018 AL 30/09/2018 Y OVIDIO CESAR RAMIREZ; OROZCO DEL PERIODO DEL 19/03/2018 AL 30/09/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1805	05/10/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,230.32	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE AMILCAR MISAEL RAMOS PEREZ, KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ FUENTES, MELVIN KRILIN GODINEZ LOPEZ PERIODO DEL 16/04/2018 AL 30/09/2018 Y OVIDIO CESAR RAMIREZ; OROZCO DEL PERIODO DEL 19/03/2018 AL 30/09/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15:00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1806	05/10/2018	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	46,974.00	46,974.00	8,786,364	DIR
CONTRAT. DE PÓLIZAS D/SEGURO P/LA UNIDAD EJECUTORA D/PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES, INCLUYE RAMOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; EQUIPO Y MAQUINARIA D/ CONTRATISTAS; INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO; COMPRENDE TRES MESES, DEL 02 DE SEPT AL 30 NOV 2018. COMPRA DIRECTA U-10-2018. SEGÚN S/C NO. 7442.								
1808	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	38,207.86	38,207.86	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN". LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMPA NO. 7084, 7138 Y 7107. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS 10-2018.								
1809	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	137,188.82	137,188.82	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMPA NO. 7080, 7108 Y 7115. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018.								
1811	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	36,320.08	36,320.08	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMPA NO. 7133. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018								
1812	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	521.79	521.79	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMPA NO. 7106. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018.								
1813	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	3,643.49	3,643.49	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMPA NO. 7079. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018.								
1814	08/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	98.54	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018 DE ARNOLDO CAAL SAM PERSONAL 031, SEGÚN EXTRANOMINA 19 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1815	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	56,792.34	56,792.34	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMPA NO. 7076 Y 7142. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018.								
1816	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	15,056.12	15,056.12	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMPA NO. 7087. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018.								
1817	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	140,870.36	140,870.36	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMPA NO. 7122 Y 7132. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15.00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1818	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	21,879.62	21,879.62	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMRA NO. 7097. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018.								
1819	08/10/2018	84946008	ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA	FINALIZADO	2,102.70	2,102.70	7,988,583	LIC
"ADQUISICIÓN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE 10 PROYECTOS A CARGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN" LICITACIÓN PÚBLICA INFOM-UNEPAR 02-2018. SEGÚN SOLICITUD D. COMRA NO. 7134. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018.								
1829	10/10/2018	76771210	GUTIERREZ SITAN MYNOR ENRIQUE	FINALIZADO	36,000.00	36,000.00	9,118,454	DIR
"MANTENIMIENTO DE PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD Y DE AIREADORES, TRABAJOS A REALIZARSE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VARIOS MUNICIPIO: DE HUEHUETENANGO" COMRA DIRECTA U-11-2018. SEGÚN SOLICITUDES DE COMRA NO. 7225, 7226 Y 7227.								
1830	11/10/2018	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS	FINALIZADO	5,327.00	5,327.00		CBC
COMRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP ARM207, SERIE 73091396 UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE PREINVERSIÓN DE INFOM-UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMRA NO. 7537.								
1833	11/10/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	135.00	135.00		CBC
COMRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EN CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE CASERÍO EL NARANJO Y LA LAGUNA II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, SEGÚN SOLICITUD DE COMRA NO 7562.								
1834	11/10/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	135.00	135.00		CBC
COMRA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO EN AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO TEOGAL, ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATÁN, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN HUEHUETENANGO.								
1835	11/10/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	135.00	135.00		CBC
COMRA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO EN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. SEGÚN SOLICITUD DE COMRA/ NO. 7565.								
1836	11/10/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	135.00	135.00		CBC
COMRA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO EN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS. SEGÚN SOLICITUD D/ COMRA NO. 7558.								
1837	11/10/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	135.00	135.00		CBC
COMRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRU: BARRILAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEGÚN SOLICITUD DE COMRA NO. 7563.								
1838	11/10/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	135.00	135.00		CBC
COMRA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO EN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALT/ VERAPAZ. SEGÚN SOLICITUD DE COMRA NO. 7567.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15.00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1839	11/10/2018	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	135.00	135.00		CBC
COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACA/ DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7560.								
1841	11/10/2018	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,992.00	0.00		CBC
COMPRA DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-863BBG, TIPO PICK-UP, MODELO 2009, CON INVENTARIO NO. 3442, QUE UTILIZA EL PROGRAM/ DE PREINVERSIÓN DE INFOM UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7540.								
1842	11/10/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	70.00	0.00		CBC
COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EN AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPR/ NO. 7660.								
1843	11/10/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	70.00	0.00		CBC
COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EN AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7661.								
1845	11/10/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	70.00	0.00		CBC
COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. SEGÚN SOLICITUD D/ COMPRA NO. 7658.								
1846	11/10/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	70.00	0.00		CBC
COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA USO EN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.								
1848	12/10/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	12,451.40	0.00		N/A
SALARIOS DE MELVIN KRILIN GODINEZ LOPEZ, OVIDIO RAMIREZ RAMOS PEREZ Y KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ FUENTES, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A/ PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, SEGUN OF. GAEC-0134-2018.								
1849	12/10/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	18,312.00	12,208.00		N/A
SUELDO DE ENMA CAROLINA AGUILAR ORDOÑEZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGUN OF. RRHE-ARCS-0671-2018.								
1862	15/10/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,972.00	0.00		CBC
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA D/ ACUEDUCTOS RURALES INFOM-UNEPAR. Monto: 4,972.00 Fecha Creación: 15/10/2018 10:09:12 a. m.								
1864	16/10/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	RECHAZADO	69,000.00	0.00		N/A
SUELDO DE CHRISTIAN ARTURO MAGAÑA DIAZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, CON FONDO NACIONALES UNEPAR, SEGUN OF. RRHE-ARCS-0686-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 13
 FECHA 07/11/2018
 HORA 14:15.00
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 10/01/2018, Fecha de Ingreso <= 10/31/2018

Ejercicio: 2018
 Entidad: 1126-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Método
1866	17/10/2018	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	8,730.00	0.00		CBC
COMPRA DE BATERIA PARA LA ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 Y COMPRA DE ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO TOPOGRAFICO QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONJUNTO CON LA ESTACION TOTAL TS02-7 QUE UTILIZA LA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA DEL PROGRAMA DE PREINVERSIÓN PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.								
1876	18/10/2018	22372814	SANTIZO RODRIGUEZ KARLA DESSIREE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO, EN ASESORÍA JURÍDICA DE KARLA DESSIREE SANTIZO RODRÍGUEZ, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 301-183-015-2018.								
1877	18/10/2018	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 OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16925.								
1879	18/10/2018	32995970	VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	FINALIZADO	16,000.00	8,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLOÑ PRESUPUESTARIO 183 DE LUIS ENRIQUE VELIZ GONZÁLEZ POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO, EN ASESORÍA JURÍDICA, DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 301-183-013-2018.								
1880	18/10/2018	49350064	RAMIREZ NAJERA NOELIA ELOISA	APROBADO	24,000.00	16,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLOÑ PRESUPUESTARIO 183 DE NOELIA ELOISA RAMÍREZ NÁJERA, POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO, EN ASESORÍA JURÍDICA, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 301-183-014-2018.								
1884	19/10/2018	57085013	GOMEZ GREGORIO ROBERTO	APROBADO	12,000.00	8,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOÑ 029, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-258-2018.								
1885	23/10/2018	4924584	CAX PIRIR PABLO	APROBADO	16,500.00	11,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLOÑ 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-262-2018.								
1886	23/10/2018	52848264	PALACIOS OBREGON CARLOS GUILLERMO	APROBADO	15,000.00	7,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOÑ 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-246-2018.								
1887	23/10/2018	83990658	BARIENTOS AQUINO JAVIER ORLANDO	APROBADO	16,000.00	8,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOÑ 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-247-2018.								
1888	23/10/2018	86322907	DÍAZ BARULLAS MANUEL ALEJANDRO	APROBADO	10,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLOÑ 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-248-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15.00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1889	23/10/2018	13234412	REYES CASTRO SARBELIO	APROBADO	13,800.00	9,200.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-260-2018.								
1890	23/10/2018	43395759	CIFUENTES ESCOBEDO SABINO MARIANO	APROBADO	13,500.00	9,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNERAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-259-2018.								
1891	23/10/2018	5754038	SOTO ALVARADO VICTOR ANTONIO	APROBADO	45,000.00	30,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-261-2018								
1892	23/10/2018	59481609	ALVARADO DE LEON JONATHAN JOSUE	APROBADO	10,000.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-249-2018.								
1894	23/10/2018	26962446	CISNEROS CASTILLO WENDY DE LOS ANGELES	APROBADO	22,500.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-275-2018.								
1895	23/10/2018	7116926	LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	FINALIZADO	3,511.00	3,511.00		CBC
COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA RICOH, MODELO AFICIO MP 2000, NÚMERO DE SERIE 7076540604, INVENTARIO NO. 189-113(002779B6), DE LA REGIONAL DE COBÁN								
1896	23/10/2018	85140740	ORDÓÑEZ ELIAS KIMBERLY YVONNE	APROBADO	10,000.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-250-2018.								
1897	23/10/2018	8322503	CLEAVES MARIA DEL ROCIO	APROBADO	69,000.00	46,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-274-2018.								
1898	23/10/2018	52164802	AGUIRRE ARGUETA MARLENI ARACELI	APROBADO	8,000.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-251-2018.								
1899	23/10/2018	95216189	SICAN TEJAX ILSI PAOLA	APROBADO	9,000.00	4,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-267-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 13
 FECHA 07/11/2018
 HORA 14:15:00
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1900	23/10/2018	88358658	GARCIA VILLAGRAN DIEGO ALEJANDRO	APROBADO	10,000.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-253-2018.								
1901	23/10/2018	65550129	RIZO CORTEZ RAUL ANDRE	APROBADO	18,000.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-253-2018.								
1902	23/10/2018	44216106	SEQUEBACH COS EFRAIN	APROBADO	21,000.00	14,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-254-2018.								
1903	23/10/2018	3044106	FRANCO SAGASTUME SERGIO RAUL	APROBADO	29,677.40	20,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-272-2018.								
1904	23/10/2018	50889613	OSORIO COROY FLAVIO	APROBADO	13,500.00	9,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-255-2018.								
1905	23/10/2018	5328101	VILLEGAS HERNANDEZ HECTOR SALOMON	APROBADO	36,000.00	24,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-256-2018.								
1906	23/10/2018	36624799	PEREZ MELGAR HERIBERTO	APROBADO	21,000.00	14,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-257-2018.								
1907	23/10/2018	32852444	PACHECO ARREAGA JUAN LUIS	APROBADO	10,000.00	5,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-264-2018.								
1908	23/10/2018	60440996	CHACON JOSE ARMANDO	APROBADO	6,000.00	3,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-265-2018.								
1909	23/10/2018	96889721	RODRIGUEZ MORALES ANGELY XIOMARA	APROBADO	18,000.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-266-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 13
 FECHA 07/11/2018
 HORA 14:15:00
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1910	23/10/2018	17807468	PU VICENTE CECILIO MIGUEL	APROBADO	8,000.00	4,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLOON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR SEGUN CONTRATO NO.301-029-263-2018.								
1911	23/10/2018	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,600.00	2,600.00		CBC
COMPRA DE TÓNER PARA USO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE INFOM.								
1912	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,221.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE SANTOS FRANCISCO HERNANDEZ DOMINGO BASILIO ANTONIO HERNANDEZ, UBALDO ANDRES AGUILAR Y EUSEBIO ADRIAN GONZALEZ, PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 10 Y 11. SNIP NO. 185129.								
1913	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	305.47	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE APARICIO MATIAS LOPEZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 2. SNIP NO. 185129.								
1914	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,221.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE OVIDIO CESAR RAMIREZ, AMILCAR MISAEL RAMOS, MELVIN KRILIN GODINEZ Y KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 17. SNIP NO. 185208.								
1915	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,900.44	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 6.								
1916	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	320.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE GIL ODILIO MORALES, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 8.								
1917	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	320.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE JUAN DANIEL RAMIREZ COROY, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 3.								
1918	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	11,110.45	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, PERSONAL 031, SEGUN NOMINA 1 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1919	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	305.47	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DEL SEÑOR FLORENTIN CAP MUCIA SEGUN EXTRANOMINA NUMERO 15 DE RECURSOS HUMANOS. SNI								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15.00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 10/01/2018, Fecha de Ingreso <= 10/31/2018

Ejercicio: 2018

Entidad: 1126-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Método
1920	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	298.22	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DEL SEÑOR JAMIL IVAN YAT MORAN, SEGUN EXTRANOMINA NUMERO 5 DE RECURSOS HUMANOS.								
1921	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	596.44	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE LUIS ARMANDO SAQUICHE Y CARLOS RENE RIVERA GALINDO, PERSONAL 031, SEGUN EXTRANOMINA 4 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1922	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	596.44	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE WILLIAM ALEIXANDER SEP QUEJ Y ROGELIO BUC, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS: NUMERO 1.								
1923	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	894.66	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, DE DANILO ESTUARDO DE LEON, CECIA ELIZABET LUCAS, JOSE ANTONIO NORIEGA, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO 2.								
1924	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	2,443.76	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DEL PERSONAL 031, SEGUN EXTRANOMINA 14 (8 PERSONAS) EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (SNIP 139973)								
1925	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	610.94	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE MARCO TULIO LOCH IXTUC, UBALDO FRANCO XITUMUL, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSO: HUMANOS NUMERO 7. SNIP 186007								
1926	23/10/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	629.35	0.00		N/A
CUOTA MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DEL PERSONAL 031, SEGUN NOMINA 1 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1927	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	305.47	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE ARNOLDO CAAL SAM, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO 16. SNIP 185124								
1928	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	916.41	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE VICENTE DE LORENZANA PEREZ, ELIAS JOSUE XO OXOM, SAUL SAGUI CATUN, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO 12. SNIP 185124								
1929	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,221.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DEL PERSONAL 031, DE LA REGIONAL DE MAZATENANGO, SEGUN EXTRANOMINA 13 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS (SNIP 185827)								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15.00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 10/01/2018, Fecha de Ingreso <= 10/31/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1129-0054-000

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
1930	23/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	610.94	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE JOSE MANUEL CHUY OTZOY, JUAN GABRIEL CHUY OTZOY, SEGUN NOMINA DE RECURSO: HUMANOS NUMERO 3. SNIP 186007								
1931	24/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	320.88	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE JUAN JOSE ICO ALVARADO PERSONAL 031, SEGUN EXTRANOMINA 9 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1935	24/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	880.28	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE JENNIFER JOHANA PORTILLO LOPEZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 14-2018.								
1936	24/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	4,428.06	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINAS NO. 7, 8 Y 9-2018.								
1937	24/10/2018	4835654	FLORES MORALES MARVIN JOSE MARIA	APROBADO	9,000.00	4,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-269-2018.								
1938	24/10/2018	9890386	LOPEZ CASTRO LUIS ENRIQUE	APROBADO	24,000.00	12,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-270-2018.								
1939	24/10/2018	26588781	CHQUIFO VELASQUEZ DONALDO EFRAIN	APROBADO	45,000.00	30,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-273-2018.								
1940	24/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,040.33	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE LESLIE AIDA MORALES ROLDAN, PERSONAL 022, SEGUN EXTRANOMINA NO.17-2018 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
1941	24/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,040.33	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE VICTOR MANUEL PERALTA MURALLES, PERSONAL 022, SEGUN EXTRANOMINA 13-2018 EMITIDA POR RECURSO: HUMANOS.								
1949	25/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	67.34	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE SERGIO ABELINO PEREZ TA, PERSONAL 031, DE LA REGIONAL DE COBAN, SEGUN EXTRANOMINA 18 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 13
FECHA 07/11/2018
HORA 14:15.00
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1952	25/10/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
CUOTA MONTEPIO DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DEL SEÑOR CESAR VALLEJO BOLAÑOS, SEGUN NOMINA DE RECURSOS HUMANOS CON FONDO: NACIONALES.								
1954	25/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	30,199.37	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN NOMINA DE RECURSOS HUMANOS CON FONDOS NACIONALES.								
1955	25/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	624.62	0.00		N/A
IGSS PATRONAL DE ENMA CAROLINA AGUILAR ORDÓÑEZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 15-2018.								
1957	25/10/2018	9876235	DE LEON QUEZADA JORGE AMLCAR	APROBADO	17,741.92	17,741.92		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO 301-029-276-2018.								
1958	25/10/2018	6252109	PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,250.00	4,250.00		CBC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA ESTACIÓN TOTAL MARCA LEICA GEOSYSTEMS, MODELO TS02 PLUS QUE SE UTILIZA EN EL PROGRAMA DE PREINVERSIÓN DE INFOM-UNEPAI PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS SEGÚN S.C. NO. 7544.								
1969	26/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	412.93	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DEL SEÑOR KEVIN ALEJANDRO VELASQUEZ SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMER 10-2018, CON FONDOS NACIONALES.								
1970	26/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	RECHAZADO	105.00	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 A NOMBRE DE MARLY ELIZABETH RODRIGUEZ, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NO. 15 CON FONDOS INFOM								
1971	26/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	53.35	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 DE ERICK MAURICIO FUENTES, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NO. 2-2018, CON FONDOS NACIONALES								
1974	26/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,311.23	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE INGRID ESTELA RIVERA Y CARLOS AGUSTO AYFAN, SEGUN EXTRANOMINAS 11-2018 Y 12-2018, COI FONDOS NACIONALES.								
1977	29/10/2018	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,000.00	1,000.00		CBC
COMPRA DE CAJA FUERTE QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INFOM PARA RESGUARDO DE VALES DE COMBUSTIBLE. FONDO NACIONAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 13
 FECHA 07/11/2018
 HORA 14:15.00
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1979	29/10/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	RECHAZADO	307.66	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031, POR BONO INCENTIVO POR CIERRE DE PENSUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINI/ NO.17.								
1980	29/10/2018	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	2,000.00		CBC
COMPRA DE DOS CAJAS FUERTES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE INFOM-UNEPAR PARA RESGUARDO DE VALES DE COMBUSTIBLE, FONDO NACIONAL.								
1982	30/10/2018	93453183	SANTOS ESCOBAR ESTHER MARIA	APROBADO	7,983.84	7,983.84		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 30/11/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NC 301-029-277-2018.								
1985	30/10/2018	51416964	ALARCON VALDEZ LISSGRID YANIRA	APROBADO	14,584.92	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/09/2018, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN EL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION, EL EL PUESTO DE SUPERVISOR LEGAL, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE POSICION (029-022-2018).								
1986	30/10/2018	51416964	ALARCON VALDEZ LISSGRID YANIRA	APROBADO	4,149.76	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/09/2018, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN EL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION, EL EL PUESTO DE SUPERVISOR LEGAL, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE POSICION (029-022-2018).								
1987	31/10/2018	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,495.00	2,495.00		CBC
MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN INTERNET, PARA 02 USUARIOS, POR UN PERÍODO DE 12 MESES. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7710.								
Monto total por Unidad Compradora					2,703,986.99	1,647,493.29		
Monto total por Institucion					2,703,986.99	1,647,493.29		