

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 10
FECHA 04/12/2018
HORA 8:23.28
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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
1992	05/11/2018	76771210	GUTIERREZ-SITAN MYNOR ENRIQUE	FINALIZADO	89,800.00	0.00	9,118,950	DIR
"COMPRA DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO 'AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ SUCHITEPÉQUEZ". COMPRA DIRECTA U-12-2018.								
1995	07/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,216.40	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE LA REGIONAL DE COBAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.(8 PERSONAS) (SNIP 139973)								
1996	07/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,911.44	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE LA REGIONAL DE COBAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.(8 PERSONAS) (SNIP 139973)								
1997	07/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,797.99	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE SERGIO ABELINO PEREZ TA, PERIODO DEL 02/01/2018 AL 07/10/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECUROS HUMANOS.								
1998	07/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,222.27	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE SERGIO ABELINO PEREZ TA, PERIODO DEL 02/01/2018 AL 07/10/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECUROS HUMANOS.								
1999	07/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,078.44	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (4 PERSONAS) (SNII 185208)								
2000	07/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	738.80	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (4 PERSONAS) (SNII 185208)								
2001	07/11/2018	4665333	MONTERROSO RAMIREZ HUGO ROLANDO	APROBADO	6,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NC 301-029-279-2018.								
2002	07/11/2018	26559404	MENCOS BOLAÑOS CARLOS JOSE	APROBADO	50,000.00	20,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NC 301-029-279-2018.								
2003	08/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,637.16	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE APARICIO MATIAS LOPEZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP NO. 185129.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 10
 FECHA 04/12/2018
 HORA 8:23.28
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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
2004	08/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,400.28	0.00	0.00	N/A
PASIVO LABORAL DE APARICIO MATIAS LOPEZ, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP NO. 185129.								
2006	08/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,955.72	0.00	0.00	N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP NO. 185827.								
2007	08/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,108.20	0.00	0.00	N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/10/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN NOMINA EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. SNIP NO. 185827.								
2008	08/11/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	19,531.64	0.00	0.00	EXC
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE 2017 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018 EN INFOM-UNEPAR. MONTO: 19,531.64 FECHA CREACIÓN: 08/11/2018 12:04:42 P. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.7606.								
2009	09/11/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	9,607.05	0.00	0.00	EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2.018, EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR. SEGUN SOLICITUD D) COMPRA NO. 7610.								
2010	09/11/2018	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,240.00	0.00	0.00	CBC
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA DOBLE SERVICIO QUE INCLUYA ALINEACIÓN Y BALANCEO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA: TOYOTA, LINEA: PRADO, MODELO: 2001 CON NÚMERO DE PLACA: P-064CKG, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7608.								
2021	12/11/2018	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,134.00	0.00	0.00	CBC
COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TOALLERO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE INFOM CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7717. FONDO NACIONAL.								
2024	12/11/2018	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	405.00	0.00	6,681,050	ABR
COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE INFOM CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7717. FONDO NACIONAL.								
2052	14/11/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	14,797.45	0.00	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 NOVIEMBRE DEL 2018. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.16949.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 10
 FECHA 04/12/2018
 HORA 8:23.28
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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
2058	14/11/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,966.00	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ACUEDUCTOS RURALES INFOM-UNEPAR, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7612								
2062	15/11/2018	17656435	MARIN PINEDA HENRY EDUARDO	APROBADO	30,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-283-2018.								
2063	15/11/2018	38423774	SANCHEZ HERRERA SIGRID JANELLE	APROBADO	32,000.00	16,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-284-2018.								
2064	15/11/2018	73903	GARCIA GALVEZ JULIO INOCENTE	APROBADO	47,000.00	23,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-280-2018.								
2065	15/11/2018	1232096K	BARREDA BARRIENTOS DE BARRIOS LIBZETH YOLANDA	APROBADO	21,000.00	10,500.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-281-2018.								
2066	15/11/2018	86322907	DIAZ BARILLAS MANUEL ALEJANDRO	APROBADO	20,000.00	10,000.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 31/12/2018, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-282-2018.								
2068	16/11/2018	4800621	MENDOZA DOMINGUEZ NORMAN OCTAVIO	APROBADO	47,449.49	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE RABAJO SERVIDO DEL 02/01 AL 31/10/2018, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA DIRECCION Y COORDINACION, EN LA PLAZA DE DIRECTO GENERAL DE UNEPAR. SEGUN PLR-022 NO.HN-017-2018, ACTA DE ENTREGA DEL CARGO 031-022-2018.								
2069	16/11/2018	4800621	MENDOZA DOMINGUEZ NORMAN OCTAVIO	APROBADO	13,324.27	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 02/01 AL 31/10/2018, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA DIRECCION Y COORDINACION, EN LA PLAZA DE DIRECTO GENERAL DE UNEPAR. SEGUN PLR-022 NO.HN-017-2018, ACTA DE ENTREGA DEL CARGO 031-022-2018.								
2070	16/11/2018	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	SOLICITADO	8,180.00	8,180.00		CBC
COMPRA DE EQUIPO MÉDICO CLÍNICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTO RURALES INFOM-UNEPAR SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7602. FONDO NACIONAL.								
2075	16/11/2018	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	8,250.00	0.00		CBC
ATENCIÓN A PERSONAL DE INFOM-UNEPAR, EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE UNEPAR" HA REALIZARSE LOS DÍAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2,018. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7795.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 10
 FECHA 04/12/2018
 HORA 8:23:28
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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
2078	19/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,025.83	3,112.85		N/A
SALARIO DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/11 AL 31/12/2018. (APARICIO MATIAS LOPEZ), CON FONDOS NACIONALES. SEGUN LO SOLICITADO EN OFICIO RHH-ARCS-0765-2018 Y CUADRO ADJUNTO.								
2082	19/11/2018	68656300	CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	21,385.00	21,385.00		CBC
COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CAMISAS Y CHALECOS PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE PROGRAMA; INFOM-UNEPAR. SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA NO. 7617, 7618 Y 7619.								
2083	19/11/2018	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	5,849.36	0.00		EXC
Pago del servicio de agua potable de INFOM-UNEPAR, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Medidor No. 4064. Monto: 5,849.36 Fecha Creación: 19/11/2018 11:58:21 a. m.								
2084	19/11/2018	51760959	ALFARO CORONADO DE MAZARIEGOS RAQUEL AURORA	APROBADO	20,475.00	20,475.00		CBC
ATENCIÓN A TEC. Y PROF.D/LAS DIRECC.MUNICIPALES DE PLANIFICACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPTO.GUATE.,ING. SUPERVISORES REGIONALES Y PERSONAL INFOM-UNEPAR,CURSO"ESPECIALIZACIÓN,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO".21.22.28.29 DE NOV.Y EL 04 DE DIC. SEGUN S/C NO.7813								
2086	20/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,241.70	6,089.92		N/A
SALARIOS DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11 AL 31/12/2018 (SHENY GABRIELA ISEM BIN Y PEDRO ALVARADO CHAPAS). SEGUN LO SOLICITADO EN OFICIO RHH-ARCS-0777-2018 Y CUADRO ADJUNTO. CON FONDOS NACIONALES.								
2087	20/11/2018	92785875	MORALES ELIAS IRMA VICTORIA	SOLICITADO	2,300.00	2,300.00		CBC
COMPRA DE UNA SILLA PRESIDENCIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE PREINVERSIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES INFOM-UNEPAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7809.								
2090	20/11/2018	3486303	TOC RENOJ CECILIO	SOLICITADO	6,682.50	6,682.50		CBC
COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA QUE SERÁ UTILIZADO PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE INFOM-UNEPAR SEGUN S.C. NO. 7675. FONDO NACIONAL.								
2097	21/11/2018	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	517.50	517.50		CBC
COMPRA DE PAQUETES DE VASOS DE DUOPORT DE 8 ONZAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE INFOM-UNEPAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7726. FONDO NACIONAL.								
2098	21/11/2018	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,185.50	1,185.50		CBC
COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL E IMPRESORA ELECTRICA QUE SERÁ UTILIZADO PARA STOCK EN ALMACÉN CENTRAL DE INFOM-UNEPAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 7725. FONDO NACIONAL.								
2109	22/11/2018	2473518	VASQUEZ MONT DE ESTRADA OLGA ANNABELLA	APROBADO	18,666.58	10,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO.301-029-285-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 10
FECHA 04/12/2018
HORA 8:23:28
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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
2126	23/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	10,752.02	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 SEGUN NOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO 1 CON FONDOS NACIONALES.								
2127	23/11/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	311.52	0.00		N/A
MONTEPIO DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 SEGUN NOMINA NUMERO 1 DE RECURSOS HUMANOS CON FONDOS NACIONALES.								
2130	23/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	412.93	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE KEVIN ALEJANDRO VELASQUEZ DE LEON, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSO HUMANO: 9-2018, CON FONDOS NACIONALES.								
2131	23/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	624.62	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DE ENMA CAROLINA AGUILAR, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS 14-2018, CON FONDOS NACIONALES.								
2132	23/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	880.27	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE JENNIFER JOHANA PORTILLO LOPEZ, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 13-2018.								
2133	23/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	53.35	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022, POR BONO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 A NOMBRE DE ERICK MAURICIO FUENTES, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS 1-2018 CON FONDOS NACIONALES.								
2134	23/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	4,428.04	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE DELMAR MISAEL VILLATORO MARTINEZ, JORGE FELIX MALDONADO ENRIQUEZ Y MARIA TATIANA ACUÑA ORELLANA, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINAS NO. 6, 7 Y 8-2018.								
2135	23/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MANUEL CHUY OTZOY Y JUAN GABRIEL CHUY OTZOY, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN NOMINA NO. 2, SNTP NO. 186007.								
2136	26/11/2018	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 NOVIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 4.								
2137	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	577.20	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE WILLIAM ALEXANDER SEP QUEJ Y ROGELIO BUC, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 1.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 10
FECHA 04/12/2018
HORA 8:23.28
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR		Nombre del Proveedor		Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
OC No.	Fecha	Nit						
2138	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	591.22	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DE MARCO TULLIO LOCH IXTUC Y UBALDO FRANCO XITUMUL, PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 7.								
2141	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	295.61	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DE FLORENTIN CAP MUCIA, PERSONAL 031, SEGUN EXTRANOMINA 13 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (SNIP 1866007)								
2142	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	865.80	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DE LA REGIONAL DE QUICHE, PERSONAL 031, SEGUN EXTRANOMINA 2 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (3 PERSONAS)								
2143	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	310.53	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DE JUAN DANIEL RAMIREZ COROY, PERSONAL 031, SEGUN EXTRANOMINA 3 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
2144	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,311.23	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DE INGRID ESTELA RIVERA ROBLES DE HERRERA Y CARLOS AUGUSTO AYPAN OLIVA, PERSONAL 022, SEGUN EXTRANOMINAS 10-2018 Y 11-2018 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
2145	26/11/2018	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	11,145.75	0.00		CBC
ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS, POR EL PERIODO DE UN AÑO, PARA LAS COMPUTADORAS EN RED Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE TODAS LAS UNIDADES DE UNEPAI Y OFICINAS REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7769.								
2146	26/11/2018	3378381	TESORERIA NACIONAL	APROBADO	3,450.00	0.00		N/A
CUOTA MONTEPIO DE CESAR VALLEJO BOLAÑOS, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN NOMINA GENERAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
2148	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	29,821.11	0.00		N/A
CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN NOMINA GENERAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.								
2151	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,040.33	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, PERSONAL 022 FONDOS NACIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.16-2018. (LESLIE AIDA MORALES ROLDAN).								
2152	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,040.33	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL 022, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.12-2018. (VICTOR MANUEL PERALTA MURALLES).								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 10
FECHA 04/12/2018
HORA 8:23.28
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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
2155	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,839.14	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. PLANILLA CON 6 PERSONAS. SEGUN EXTRANOMINA NO. 6.					
2156	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,182.44	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINAS NOS: 10 Y 11. SNIP 185129.					
2157	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	310.53	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO. 8. EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.					
2158	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	310.53	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN EXTRANOMINA NO. 9. EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.					
2160	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	288.60	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, DE JAMIL IVAN YAT MORAN, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NUMERO 5, COI FONDOS NACIONALES					
2161	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	886.83	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE VICENTE LORENZANA, ELIAS XO, SAUL SAGUI, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NO. 12 CON FONDOS NACIONALES (SNIP) 185124					
2162	26/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	295.61	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DE ARNOLDO CAAL SAM, SEGUN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS NO. 14, CON FONDO: NACIONALES, (SNIP) 185124					
2165	27/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,635.68	7,271.84		N/A
			SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 031, CON FONDOS NACIONALES. SOLICITADO EN OFICIO RRHH-ARCS-809-02018. DE MARTA ORALIA MARROQUIN VAIDES, DEL 7/11 AL 31/12/2018 Y DE MARIA ALEJANDRA MORALES FUENTES DEL 19/11 AL 31/12/2018.					
2166	27/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	800.00	0.00		N/A
			SUELDO DEL PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10 AL 31/10/2018. CON FONDOS NACIONALES. DE CARLOS ENRIQUE ARRIOLA SACA. SOLICITADO EN OFICIO RRHH-ARCS-0738-2018.					
2167	27/11/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	9,042.69	0.00		EXC
			SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2,018 EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR. SEGÚN SOLICITUD D) COMPRA NO. 7774.					

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 10
FECHA 04/12/2018
HORA 8:23:28
REPORTE: R08810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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	Nog	Método
2173	28/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	85.36	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL DE CARLOS ENRIQUE ARRIOLA SACA, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE/2018 (31 DE OCTUBRE), SEGUN EXTRANOMINA 20-2018 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.					
2176	29/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,673.28	12,451.40		N/A
			SALARIOS DE REGINALDO ICO, RONY ALEXANDER XO OXOM, FLAVIANO FLOR LEM MORAN Y MANUEL CUC TOT, PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 31/12/2018, SEGUN OF. RRHH-ARCS-0812-2018.					
2177	29/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,673.28	12,451.40		N/A
			SALARIOS DE MELVIN KRILIN GODINEZ LOPEZ, OVIDIO CESAR RAMIREZ OROZCO, AMILCAR MISAEEL RAMOS PEREZ Y KERVIN NEHEMIAS RAMIREZ FUENTES, PERSONAL BAJO EL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 31/12/2018, SEGUN OF. RRHH-ARCS-0812-2018.					
2178	29/11/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,673.28	12,451.40		N/A
			SALARIOS DE ELIAS XO, ALFONSO CALEL XOC, JOSE ROLANDO JUAREZ CAC Y VICTORIANO XOOOL CAAL, PERSONAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 31/12/2018, SEGUN OF. RRHH-ARCS-0812-2018					
2180	29/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	230.88	0.00		N/A
			CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018 DE MARTA ORALLA MARROQUIN, PERSONAL 031, SEGUN EXTRANOMINA 15 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS.					
2181	29/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	307.84	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11 AL 30/11/2018. SEGUN EXTRANOMINA NO.16.					
2182	29/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	315.32	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 20, SNIP NO. 185208. (4 PERSONAS).					
2184	29/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	315.32	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN EXTRANOMINA NO. 18, SNIP NO. 185124. (4 PERSONAS).					
2185	29/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	315.32	0.00		N/A
			IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLO 031. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11 AL 30/11/2018. SEGUN EXTRANOMINA NO. 19 EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. DE 4 PERSONAS.					
2189	30/11/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	2,082.05	0.00		CBC
			COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO QUICHÉ. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO 7691.					

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 10
 FECHA 04/12/2018
 HORA 8:23.28
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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
2192	30/11/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	687.80	0.00		CBC
COMPRA DE CLAVOS Y GRAPAS PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE MOMONSTENANGO, DEPARTAMENTO D TONICAPÁN. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7692.								
2193	30/11/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	2,108.55	0.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7689.								
2194	30/11/2018	15907570	MERIDA MORALES GELER KELLIN	SOLICITADO	7,000.00	0.00		CBC
ESTUDIO DE SUELO (INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA EN TERRENO DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7664 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN.								
2195	30/11/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	246.50	0.00		CBC
COMPRA DE CLAVOS PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIA, QUETZALTENANGO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7696.								
2196	30/11/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	2,275.00	0.00		CBC
COMPRA DE CLAVOS Y ALAMBRE ESPIGADO PARA AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO TEOGAL, ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATÁN, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN HUEHUETENANGO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7685.								
2197	30/11/2018	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	187.22	0.00		N/A
CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, A NOMBRE DE APARICIO MATIAS LOPEZ, SEGÚN EXTRANOMINA DE RECURSOS HUMANOS 17, CON FONDOS NACIONALES.								
2198	30/11/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	4,530.05	0.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRU; BARRILAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SOLICITUD DE COMPRA NO. 7670.								
2199	30/11/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	1,614.60	0.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS. SEGÚN SOLICITUD D COMPRA NO. 7687.								
2201	30/11/2018	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	106.25	0.00		CBC
COMPRA DE CLAVOS PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEI, BELLA VISTA, SANTA CLARA, NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN HUEHUETENANGO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7686.								
2202	30/11/2018	91613647	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	2,756.00	0.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL NARANJO Y LA LAGUNA II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. SEGÚN SOLICITUD D COMPRA NO. 7697.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 10
FECHA 04/12/2018
HORA 8:23:28
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 2, Fecha de Ingreso >= 11/01/2018, Fecha de Ingreso <= 11/30/2018

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
2203	30/11/2018	15907570	MERIDA MORALES GELER KELLIN	SOLICITADO	7,000.00	0.00		CBC
ESTUDIO DE SUELOS (INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA EN TERRENO DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7666 DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN.								
2204	30/11/2018	15907570	MERIDA MORALES GELER KELLIN	SOLICITADO	7,000.00	0.00		CBC
ESTUDIO DE SUELOS (INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA EN TERRENO DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL LLANO, ALDEA SANTA ROSA, CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7665 DEL PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN.								
2208	30/11/2018	86419331	PEREZ DIAZ HEIDY FABIOLA	SOLICITADO	165.00	0.00		CBC
MALLA METÁLICA DE GALLINERO C-18 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTI VERAPAZ. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7695 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN.								
2209	30/11/2018	86419331	PEREZ DIAZ HEIDY FABIOLA	SOLICITADO	181.50	0.00		CBC
MALLA METÁLICA DE GALLINERO C-18 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 7694 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN.								
2215	30/11/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	SOLICITADO	14,797.47	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 DICIEMBRE DEL 2018.								
SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17007.								
Monto total por Unidad Compradora					746,580.77	219,554.31		
Monto total por Institución					746,580.77	219,554.31		

