

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 03/01/2019, Fecha de Ingreso <= 03/31/2019

Ejercicio: 2019
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM								
306	01/03/2019	6860850	MARROQUIN LOPEZ DE LINARES GILDA ELIZABETH	APROBADO	10,925.00	0.00	0.00	CBC
COMPR DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACION NO. P-912GNC, INVENTARIO NO.115-460, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17113.								
317	04/03/2019	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,583.00	0.00	0.00	CBC
COMPR DE TINTAS Y TONERS PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION.								
SOLICITUD DE COMPRA NO.17156.								
330	11/03/2019	93119607	CRISFIN CENTENO KATERIN VALESCA	APROBADO	2,950.00	0.00	0.00	CBC
COMPR DE UN KIT DE CILINDRO, CUCHILLAS Y REVELADOR Y UN JUEGO DE ENGRANAJES DE UNIDAD DE REVELADOR (5 GEAR EN TOTAL), LOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH MP200, UBICADA EN AUDITORIA INTERNA DEL INFOM.								
OFICIO NO. AL-0104-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17126.								
331	12/03/2019	102394040	GRUPO ALLMASER, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,906.50	0.00	0.00	CBC
COMPR DE 450 PAQUETES DE CAFÉ DE 400G MARCA LA TOSTADURIA TRADICIONAL Y 2009 BOLSAS DE AZÚCAR CAÑA REAL DE 500G. EL CUAL SE UTILIZARA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL INFOM OFICIO NO.21-2019.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17157.								
336	13/03/2019	4865030	LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS	APROBADO	1,360.00	0.00	0.00	CBC
COMPR DE 06 SELLOS FECHADORES AUTOMATICOS, 04 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y DE 01 SELLO LINEAL AUTOMÁTICO. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17173.								
337	13/03/2019	74724266	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUT. APROBADO	APROBADO	15,000.00	0.00	0.00	CBC
APORTE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -SITRAINFOM- PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS. SEGUN ACUERDO NUMERO 33-2019. DE FECHA 05/03/2019. SOLICITUD DE COMPRA NO. 17183.								
338	13/03/2019	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,340.00	0.00	0.00	CBC
COMPR DE 30 CAJAS DE TOALLA PARA SECAR MANOS PRESENTACION CAJA DE 06 ROLLOS DE 305 METROS POR BOBINA, COLOR BLANCO, TEXTURA EMOBOZADA DIÁMETRO MÍNIMO ROLLO 200 MM DE LIBRE PARTICULAS Y MANCHAS LARGO DE LA HOJAS 305 MTS * MARCA SCOTTI DE KIMBERLY CLARK*. SEGUN OFICIO NO.22-2019. SEGUN S/C. NO.17159.								
340	13/03/2019	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,640.00	0.00	6,681,050	ABR
COMPR DE 64 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 12 ROLLOS DE 500 METROS, COLOR BLANCO, *MARCA SERVICLASS* PARA USO DE LA INSTITUCION.								
SEGUN OFICIO NO.22-2019.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17159.								
347	13/03/2019	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	24,997.85	0.00	6,681,050	ABR
COMPR DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO, GRAMAJE PARA FOTOCOPIADORA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO VIGENTES, CON EMPAQUE ANTIHUMEDAD, CORTADO DE ORIGEN A ESCUADRA *MARCA COPY* PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM OFICIO NO. DA-BF-0038-2019. SEGUN S/C. NO.17162								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 03/01/2019, Fecha de Ingreso <= 03/31/2019

Ejercicio: 2019
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

Oc No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
353	15/03/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	APROBADO	8,618.33	0.00		CBC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.								
SOLICITUD DE COMPRA NO.17172.								
360	15/03/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	8,400.00	0.00		CBC
PAGO DE RENDICIÓN ELECTRONICA DE INGRESOS DE INGRESOS Y EGRESOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , CORRESP. AL PERIODO DE ENERO A DIC. DE 2019, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DEL INFOM.								
SEGUN S/C. NO.17129.								
371	20/03/2019	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOC	APROBADO	2,085.50	2,085.50		CBC
COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL EN EL ÁREA DE FISCOQUIMICO DE LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE AGUA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 17164.								
373	20/03/2019	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	APROBADO	4,250.00	4,250.00		CBC
COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, EN EL ÁREA DE ANÁLISIS DE FISCOQUIMICO DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE AGUA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 17164.								
374	20/03/2019	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	3,660.00	3,660.00		CBC
COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, EN EL ÁREA DE ANÁLISIS DE FISCOQUIMICO DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE AGUA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17164.								
375	20/03/2019	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	REGISTRADO	3,669.12	0.00		CBC
COMPRA DE DESINCRUSTANTES QUÍMICOS PARA LAVADO DE CRISTALERÍA DE LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE EN LAS AREAS DE FISCOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA EL ADECUADO TRATAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS, CRISTALERIA E INSTRUMENTAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17163 DE LABOR								
376	20/03/2019	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,992.00	0.00		CBC
COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS NO. 0-349BBH, INV. 115-417, ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17181.								
377	20/03/2019	332917	COPIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,250.75	0.00		CBC
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACAS P-063CKG, ASIGNADA AL SEÑOR JOSE ANTONIO MORATAYA DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17182 DE TRANSPORTES Y TALLERES.								
378	20/03/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	21,941.54	0.00		N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL INFOM EN EL PRESENTE AÑO, POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE MARZO DE 2019, SEGÚN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17192								
392	21/03/2019	93119607	CRISTIN CENTENO KATERIN VALESKA	APROBADO	5,099.95	5,099.95		CBC
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN.SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17171								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 03/01/2019, Fecha de Ingreso <= 03/31/2019

Ejercicio: 2019
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOM-

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF-INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
393	21/03/2019	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESKA	APROBADO	5,855.00	5,855.00		CBC
			COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17191.					
421	27/03/2019	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	APROBADO	3,669.12	3,669.12		CBC
			COMPRA DE DESINCRUSTANTES QUÍMICOS PARA LAVADO DE CRISTALERÍA DE LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE EN LAS ÁREAS DE FÍSICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO PARA EL ADECUADO TRATAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS, CRISTALERÍA E INSTRUMENTAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17163.					
437	30/03/2019	326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	APROBADO	33,099.88	0.00		EXC
			PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/02/2019 AL 07/03/2019 MONTO: 33,099.88 FECHA CREACIÓN: 28/03/2019 9:49:28 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17188.					
438	30/03/2019	4322673	LABORATORIO Y FARMACIA DIAZ, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,399.00	3,399.00		CBC
			COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE INFOM QUE ASISTAN A LA CLÍNICA MEDICA.					
439	30/03/2019	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,599.00	1,599.00		CBC
			COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE INFOM QUE ASISTAN A LA CLÍNICA MEDICA.					
440	30/03/2019	332917	COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,951.48	7,951.48		CBC
			COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS SIG. VEHICULOS 1)VEHICULOS TIPO CAMIONETA RUNNER MARCA TOYOTA,PLACAS NO.P698CPZ.2)VEHICULO TIPO CAMIONETA RUNNER MARCA TOYOTA PLACAS NO. P-126FYI, 3) VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACAS NO.P-733CMD.DICTAMEN TEC.MEC.NO.0029-2019, SEGUN S/C.NO.17199					
441	30/03/2019	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,443.75	3,443.75		CBC
			COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, OFICIO NO. DA-BF-0045-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17170.					
442	30/03/2019	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	75,000.00	75,000.00	9,899,685	DIR
			COMPRA DIRECTA INFOM 01-2019.CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS ÁREAS DEL INFOM, POR EL PERÍODO DE 10 MESES. MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2019 4:06:39 P. M.ACUERDO NO.40-2019 Y ACTA NO.7-2019.					
444	30/03/2019	47168862	INCLINA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	19,200.00	19,200.00		CBC
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 2 ASCENSORES MARCA HYUNDAI UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL INFOM, POR PERÍODO DE 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. ACTA NO. 6-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17093.					

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 03/01/2019, Fecha de Ingreso <= 03/31/2019

Ejercicio: 2019
 Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF-INFOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
445	30/03/2019	70699348	ARANGO GALAN CLAUDIA MARIA	APROBADO	39,193.00	30,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183, A FAVOR DE LICDA.CLAUDIA MARIA ARANGO GALAN,POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO, DEL 11 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2019.CONTRATO N0.201-183-012-2019.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.17190.								
446	30/03/2019	38156407	CABRERA BEKKER VICKY DINORA	APROBADO	39,193.00	30,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183, A FAVOR DE LICDA. VICKY DINORA CABRERA BEKKER,POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO, DEL 11 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2019.CONTRATO N0.201-183-010-2019.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.17189.								
						<u>394,272.77</u>	<u>195,212.80</u>	
						<u>394,272.77</u>	<u>195,212.80</u>	