

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 3
FECHA 5/6/2019
HORA 14:59:16
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2019, Fecha de Ingreso <= 04/30/2019

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	Neg	Metodo
453	01/04/2019	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,744.00	0.00		CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 24/01/2019 AL 20/02/2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17201.								
454	01/04/2019	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	79.90	0.00		CBC
PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS A COLOR REPRODUCIDAS EN LAS FOTOCOPIADORAS QUE ESTA UBICADA EN LA PRESIDENCIA, DEL INFOM DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.1702.								
455	01/04/2019	29466962	GRANILLO PACHECO RAFAEL OMAR	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC
IMPRESION DE LOGOS ESCUDO INFOM, FULL COLOR DE 40 CM X 40 CM EN ADHESIVO BRILLANTE Y BARNIZ UV. LOS LOGOS SE UTILIZARAN PARA COLOCARLOS E IDENTIFICAR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN DEL INFOM. OFICIO DA-INVE-0127-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17196								
471	04/04/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,525.26	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/2/2019 AL 12/3/2019. MONTO: 6.525.26 FECHA CREACIÓN: 04/04/2019 3:33:53 P. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17203.								
473	05/04/2019	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA	EN REGISTRO	5,855.00	0.00		CBC
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17191.								
474	05/04/2019	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA	EN REGISTRO	5,855.00	0.00		CBC
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17191.								
475	05/04/2019	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA	APROBADO	5,846.33	0.00		CBC
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17191.								
476	05/04/2019	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA	AUTORIZADO	5,846.33	0.00		CBC
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17191.								
488	09/04/2019	332917	CORFÑO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,271.90	10,271.90		CBC

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 3
FECHA 5/6/2019
HORA 14:59.16
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2019, Fecha de Ingreso <= 04/30/2019

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
541	23/04/2019	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	APROBADO	1,115.00	1,115.00		CBC
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17234.								
569	23/04/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	AUTORIZADO	7,854.00	0.00		CBC
PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION Y AUTORIZACION DE 2,500 FORMULARIOS VIATICOS ANTICIPO, 2,500 FORMULARIOS VIATICOS CONSTANCIA Y 2,000 FORMULARIOS VIATICOS LIQUIDACION. SEGUN OFICIO NO. GAF-DF-DDET-0387-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17216.								
573	24/04/2019	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,995.00	2,995.00		CBC
COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACAS P126FYI, ASIGNADA AL SEÑOR JOSE LUIS REYES FLORES DEL AREA DE PRESIDENCIA. DICTAMEN TECNICO MECANICO NO.0034-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17200.								
576	24/04/2019	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	2,417.00	2,417.00		CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 21/02/2019 AL 20/03/2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17236.								
582	24/04/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	7,854.00	0.00		CBC
PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION Y AUTORIZACION DE 2,500 FORMULARIOS VIATICOS ANTICIPO, 2,500 FORMULARIOS VIATICOS CONSTANCIA Y 2,000 FORMULARIOS VIATICOS LIQUIDACION. SEGUN OFICIO NO. GAF-DF-DDET-0387-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17216.								
591	25/04/2019	6605192	GRAMAIO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	APROBADO	3,165.00	3,165.00		CBC
IMPRESION DE 2,500 FORMULARIOS DE VIATICO ANTICIPO, 2,000 FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACION Y 2,500 FORMULARIOS DE VIATICO CONSTANCIA, TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y UNA COPIA, EN PAPEL SENSIBILIZADO, IMPRESO AUN COLOR, NUMERADO Y BLOCADO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17235.								
592	26/04/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,502.25	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/3/2019 AL 12/4/2019. MONTO: 6,502.25 FECHA CREACION: 26/04/2019 8:23:51 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17180.								
593	26/04/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	32,098.67	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7/3/2019 AL 6/4/2019. MONTO: 32,098.67 FECHA CREACIÓN: 26/04/2019 8:17:30 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17237.								
Monto total por Unidad Compradora						238,429.93	49,552.19	
Monto total por Institucion						238,429.93	49,552.19	