

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso < 05/31/2019

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
610	06/05/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,933.97	0.00	0.00	EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE MARZO 2019 AL 15 DE ABRIL 2019. MONTO: 5,933.97 FECHA CREACIÓN: 03/05/2019 11:45:48 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17166.								
614	09/05/2019	2331926	GUTIERREZ CASTILLO ANGEL	APROBADO	16,845.00	16,845.00		CBC
COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DE UNIFORMES AL PERSONAL ASIGNADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17242.								
615	09/05/2019	19563663	BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,401.00	4,401.00	6,594,468	ABR
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 03-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DE UNIFORMES AL PERSONAL ASIGNADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL.								
628	13/05/2019	2992027	GAMARRO SARATE VIRGLIO	APROBADO	1,700.00	1,700.00	6,594,468	ABR
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DE UNIFORMES AL PERSONAL ASIGNADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 03-2017 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17238 Y 17243.								
637	16/05/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	APROBADO	17,372.03	0.00		CBC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. SOLICITUD DE COMPRA NO.17260.								
648	20/05/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	32,423.88	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6/4/2019 AL 8/5/2019. MONTO: 32,423.88 FECHA CREACIÓN: 14/05/2019 11:23:33 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17247.								
652	20/05/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	87,746.40	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 MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17250.								
664	22/05/2019	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,170.00	16,170.00		CBC
COMPRA DE 42 PARES DE MEDIA BOTA WILD DIELECTRICA 6**MARCA RHINO* CUERO 100% VACUNO PIEL FLOTER DE 1.8 A 2.00MM DE LA MEJOR CALIDAD, CON PUNTERA DE POLICARBONATO.CUMPLE CON CERTIFICACIÓN ASTM 2413.2412.EL CALZADO SERA P/USO EN LAS LABORES DE TRABAJADORES DE DIF. AREAS DEL INFOM. SEGUN S/C. NO.17266.								
669	22/05/2019	83467947	GRUPO SELECTO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,800.00	5,800.00		CBC
COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS ÁREAS DE FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO NO. LAB-0356-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17167.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 6/3/2019
 HORA 9:32.07
 REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 05/01/2019, Fecha de Ingreso < 05/31/2019

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
670	22/05/2019	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOC APROBADO	APROBADO	4,650.35	4,650.35		CBC
COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS ÁREAS DE FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO N°. LAB-0356-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17167.								
671	22/05/2019	14000113	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO	APROBADO	3,100.00	3,100.00		CBC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO N°. LAB-368-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17252.								
675	22/05/2019	22449175	SANCHEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	APROBADO	4,850.00	4,850.00		CBC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO N°. LAB-369-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17254.								
722	27/05/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,502.25	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FILA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/4/2019 AL 12/5/2019. MONTO: 6,502.25 FECHA CREACIÓN: 23/05/2019 3:22:00 P. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17263.								
726	28/05/2019	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,566.00	3,566.00		CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 21/03/2019 AL 22/04/2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17264.								
						211,060.88		
						61,082.35		
						211,060.88		
						61,082.35		