

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2019, Fecha de Ingreso <= 06/30/2019

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
761	05/06/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	6,866.22	0.00	0.00	EXC
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/4/2019 AL 16/5/2019. MONTO: 6,866.22 FECHA CREACION: 04/06/2019 2:54:54 P.M.							
	SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17276.							
766	05/06/2019	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,840.50	0.00	0.00	CBC
	COMPRA DE 1 LONA VINILICA DE CALIBRE 21 BLCK OUT, COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 10MTS. DE LARGO X 8 MTS. DE ANCHO Y REFUERZO EN MEDIO Y EN LAS ESQUINAS CON UNION DE LIENZOS TERMOFUNDIDOS, CON 02 SERIGRAFIAS DE INFOM.							
	SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17276.							
770	05/06/2019	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	385.00	385.00	0.00	CBC
	COMPRA DE 1 PAR 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 CERTIFICACION ASIM 2413,2412, EL CUAL SERA ASIGNADO AL SR. ROBERTO HURTADO.COMO PARTE DEL UNIFORME DE LA INST.SEGUN S/C.No.17275.							
771	05/06/2019	2331926	GUTIERREZ CASTILLO ANGEL	APROBADO	880.00	880.00	0.00	CBC
	COMPRA DE 08 PANTALONES DE LONA DE 14 OZ. LONA LAYADA Y RESISTENTE A TRABAJO PESADO,COLOR AZUL MARINO, CON LOGOTIPO BORDADO. PARA USO DE UNIFORMES AL PERSONAL ASIGNADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL.							
	SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17275.							
772	06/06/2019	2992027	GAMARRO SARAIE VIRGILIO	APROBADO	400.00	400.00	6,594,468	ABR
	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DE UNIFORMES AL PERSONAL ASIGNADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 03-2017							
	SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17275.							
773	06/06/2019	92997694	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD AN APROBADO	APROBADO	12,843.50	0.00	0.00	CBC
	COMPRA DE 34 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS, DE 305 METROS CADA ROLLO, ULTRA ABSORBENTE. CON TECNOLOGIA AIRFLEX, CAJA DE 6 UNIDADES. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA INSTITUCION.							
	OFICIO NO.41-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17272.							
775	06/06/2019	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,235.00	0.00	6,681,050	ABR
	ADQUISICION DE 61 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO ANCHO DE 90 MILIMETROS CLASE JUMBO HOJAS SIMPLE LARGO 500 METROS CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA SERVICIASS.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA, PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN S/C. 17272.							
777	10/06/2019	1470477	SECHEL RAMOS DE VILLANUEVA ALBA ELIZABETH	APROBADO	4,600.00	4,600.00	0.00	CBC
	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN EL EDIFICIO DEL INFOM QUE COMPRENDE 6 NIVELES, SÓTANO,BODEGAS, CARPINTERIA, DUCTOS DE BASURA, PATIOS, BAÑOS, REPOSADERAS, GARITAS Y BAJO DEL GRADERIO DEL CAMPO DE FÚTBOL. Y CONTROL DE ROEDORES. SEGUN S/C.No.17267.							
778	10/06/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	EN REGISTRO	0.00	0.00	0.00	CBC

Pago del servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de mayo de 2019. Monto: 8,618.33 Fecha Creación: 10/06/2019 13:01:04

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 2
FECHA 7/4/2019
HORA 10:19.48
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2019, Fecha de Ingreso <= 06/30/2019

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
779	10/06/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	APROBADO	8,618.33	0.00	0.00	CBC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITUD DE COMPRA NO.17285.								
795	12/06/2019	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	150,000.00	0.00	10,506,934	DIR
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (1,500 CUPONES POR VALOR DE Q. 100.00 CADA UNO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INFOM.COMPRO DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS COTIZACION I-01-2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.1-2019. SEGUN S/C. NO.17103.								
806	18/06/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	87,746.40	0.00	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 JUNIO DE 2019, SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17316.								
811	19/06/2019	1598253K	JUAREZ SALGUERO JOSE ERNESTO	APROBADO	33,600.00	33,600.00	10,686,304	ARB
ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE INFOM-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. MONTO: 33,600.00 FECHA ADJUDICACION: 18/06/2019 3:39:19 P. M. ACTA NO.12-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17248.								
843	24/06/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	33,521.42	0.00	0.00	EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8/5/2019 AL 6/6/2019. MONTO: 33,521.42 FECHA CREACION: 21/06/2019 8:32:37 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17318.								
883	26/06/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITADO	6,523.51	0.00	0.00	EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/5/2019 AL 12/6/2019. MONTO: 6,523.51 FECHA CREACION: 26/06/2019 09:51:21 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17331.								
Monto total por Unidad Compradora					365,059.88	39,865.00		
Monto total por Institucion					365,059.88	39,865.00		