

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 07/01/2019, Fecha de Ingreso <= 07/31/2019

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
1004	03/07/2019	332917	COÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,804.80	1,804.80		CBC
COMPRA DE 02 BATERIAS N40 LAS CUALES SE UTILIZARAN P/LOS SIG: VEHICULOS 1.SUZUKI P. O-378BBR.Y 2.SUZUKI P. O-377BBR, DICHS VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS AL ARE DE LA ADMON. Y 1.BATERIA N70ZL,QUE SERA UTILIZADA P/EL I.VEHICULO TOYOTA PICK-UP P. O-349BBH ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTES SEGUN S/C. 17283.								
1021	04/07/2019	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,804.71	3,804.71		CBC
COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PORTÓN DE INGRESOS AL PARQUE DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL INFOM. YA QUE EL ACTUAL SE ESTA DETERIORANDO. OFICIO NO.39-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17268.								
1035	08/07/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,670.05	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/5/2019 AL 15/6/2019. MONTO: 6,670.05 FECHA CREACIÓN: 08/07/2019 11:57:53 A. M. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17280.								
1036	08/07/2019	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 FISICOQUIMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO NO. LAB-0498-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17281.								
1037	08/07/2019	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,555.00	2,555.00		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 FISICOQUIMICO DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE AGUA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17281.								
1038	08/07/2019	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	900.00	900.00		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 FISICOQUIMICO DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE AGUA. OFICIO NO.LAB-0498-2019. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17281.								
1040	08/07/2019	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOC	APROBADO	692.00	692.00		CBC
COMPRA DE REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS. QUE SE UTILIZARAN EN LAS ÁREAS DE FISICOQUIMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL LABORATORIO DE AGUA. OFICIO NO. LAB-0498-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17281.								
1046	09/07/2019	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	APROBADO	4,861.00	0.00		CBC
COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM, PARA USO DE LAS LAS SIGUIENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION: SECRETARIA GENERAL, AUDITORIA INTERNA PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INVENTARIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17348.								
1047	09/07/2019	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	AUTORIZADO	1,025.00	1,025.00		CBC
COMPRA DE 1 TONER MARCA SHARP AR-310NT ORIGINAL, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17348.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 07/01/2019, Fecha de Ingreso <= 07/31/2019

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
1079	12/07/2019	38156407	CABRERA BEKKER VICKY DINORA	APROBADO	24,000.00	0.00	03 DE JUNIO	EXC AL 31
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183, A FAVOR DE LICDA. VICKY DINORA CABRERA BEKKER, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO, DEL 03 DE JUNIO								
DE JULIO DEL 2019. CONTRATO NO. 201-183-013-2019.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17271.								
1081	12/07/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	RECHAZADO	8,618.33	0.00		CBC
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. MONTO: 8,618.33 FECHA CREACIÓN: 12/07/2019 10:31:57								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17356.								
1094	16/07/2019	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 JUNIO DE 2019.								
SOLICITUD DE COMPRA NO.17356.								
1100	17/07/2019	65617703	PEREZ GARCIA JUAN LUIS	APROBADO	1,960.00	1,960.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LA NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL ÁREA DE ARCHIVO GENERAL DEL INFOM. SEGUN								
NO.57-2019 DE FECHA 21/06/2019								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17323.								
1104	19/07/2019	24528331	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOC	APROBADO	290,400.00	290,400.00	10,187,375	COT
CONTRATACIÓN DE SERV. DE SEG. Y VIG. CON PRESENCIA DE AGENTES P/ LAS INST. DEL -INFOM- POR EL PERÍODO DE 12 MESES. A PARTIR DE 01/JULIO DEL 2019 A 30/JUNIO DEL								
2020. MONTO: 580,800.00 SE ESTABLECE UN COMPROMISO DE 06 MESES A PARTIR DE JULIO A DIC. 2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-2019. SEGUN S/C. NO. 17121.								
1109	22/07/2019	33748381	MUÑOZ QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	APROBADO	36,000.00	18,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183								
A FAVOR DE: LIC. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ QUIÑONEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO EN GERENCIA GENERAL,								
PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN CONTRATO 201-183-015-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA 17346.								
1110	22/07/2019	6855792	MONTEROSO VALENCIA CESAR LEONEL	APROBADO	34,000.00	17,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183								
A FAVOR DE: LIC. CESAR LEONEL MONTEROSO VALENCIA,								
POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURIDICO EN GERENCIA GENERAL DEL 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 201-183-014-2019								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17347.								
1111	22/07/2019	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	350.00	350.00		CBC
COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS MATERIAL HULE TALLA NO.40, 1 PAR DE BOTAS MATERIAL HULE TALLA NO.41, Y 2 PARES DE BOTAS MATERIAL HULE TALLA NO.42, PARA USO DEL								
PERSONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL INFOM. OFICIO NO. DA-0270-2019.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17349.								
1112	22/07/2019	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	APROBADO	880.00	880.00		CBC

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 07/01/2019, Fecha de Ingreso <= 07/31/2019

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		
COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2030, QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE BODEGA DE PROVEDURIA Y DESUSOS DEL INFOM. OFICIO NO.DA-BD-0009-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17329.										
1151	24/07/2019	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	APROBADO	4,950.45	4,950.45		CBC		
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17291.										
1157	24/07/2019	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,535.00	4,535.00		CBC		
COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA NUEVA ACOMETIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ARCHIVO GENERAL DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17337.										
1158	24/07/2019	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,629.66	4,629.66		CBC		
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA NUEVA ACOMETIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ARCHIVO GENERAL DEL INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17337.										
1160	24/07/2019	26574667	HERNANDEZ MUÑOZ LUIS ALFREDO	APROBADO	15,500.00	15,500.00		CBC		
IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL VII PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE SITRAINFORM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17376.										
1164	24/07/2019	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	4,139.50	4,139.50		CBC		
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 23/04/2019 AL 22/05/2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17375										
1165	24/07/2019	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	2,846.00	2,846.00		CBC		
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 23/05/2019 AL 19/06/2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17379.										
1168	24/07/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	120,828.52	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 JULIO DE 2019, SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17382.										
1171	25/07/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		EXC		
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/6/2019 AL 12/7/2019. MONTO: 6.558.52. FECHA CREACIÓN: 24/07/2019 12:17:40. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17378.										

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 07/01/2019, Fecha de Ingreso <= 07/31/2019

Ejercicio: 2019  
 Entidad: 1120-0054-000

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
1172	25/07/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	6,558.52	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/6/2019 AL 12/7/2019. MONTO: 6,558.52 FECHA CREACIÓN: 24/07/2019 12:17:40. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17378.								
1182	25/07/2019	102394040	GRUPO ALIMASER SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,211.00	15,211.00		CBC
COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL INFOM, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NÚMERO 17354								
1184	25/07/2019	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,531.00	1,531.00		CBC
COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL AREA DE ARCHIVO GENERAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17342.								
1185	25/07/2019	332917	COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,259.40	1,259.40		CBC
COMPRA DE BATERIA EN 70ZL PARA MOTOR DIESEL, VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACAS P-446CKH, ASIGNADO A GERENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17327.								
1187	25/07/2019	50510231	MEGAPRINT, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,664.48	2,664.48		CBC
SERVICIO DE GENERACIÓN Y RESGUARDO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS (FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO, NOTAS DE DÉBITOS Y OTRAS QUE SE UTILIZAN ACTUALMENTE), PARA USO DE CARTERA. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17377 Y OFICIO GAF-DF-AC-0388-2019.								
1190	25/07/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	34,361.38	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL PERIODO DEL 06/06/2019 AL 08/07/2019 MONTO: 34,361.38 FECHA CREACIÓN: 25/07/2019 14:39:19. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17390.								
1194	29/07/2019	19563663	BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,401.00	4,401.00	6,594,468	ABR
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DE UNIFORMES AL PERSONAL ASIGNADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DINCAE NO. 03-2017 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17238 Y 17243.								
					<b>656,355.13</b>	<b>406,839.00</b>		
					<b>656,355.13</b>	<b>406,839.00</b>		