

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2019, Fecha de Ingreso <= 30/09/2019

PAGINA 1 DE 3
FECHA 10/7/2019
HORA 14:29:35
REPORTE: R00810962.rpt

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
1407	02/09/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	110,894.18	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 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17445.								
1423	03/09/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,852.95	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 16 DE AGOSTO DE 2019 MONTO: 6,852.95 FECHA CREACIÓN: 3/09/2019 14:35:55 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17406.								
1449	09/09/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	APROBADO	8,026.65	0.00		CBC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITUD DE COMPRA NO.17475.								
1480	13/09/2019	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,720.00	0.00		CBC
COMPRA DE 04 LLANTAS 275/55 R20 MARCA GOODYEAR EAGLES LS, DISEÑO ASFALTO USA/BRAZIL. LAS LLANTAS INCLUYEN INSTALACION, BALANCE, VALVULAS Y ALINEACION. PARA USO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA TUNDR, PLACAS NO. P-049DNI, INV. NO.115-383. DICTAMEN TEC. MECANICO NO.0129-2019. SEGUN S/C. NO.17476.								
1481	13/09/2019	332917	COFÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,945.28	2,945.28		CBC
COMPRA DE 04 LLANTAS, 235/75R15, MARCA 02B YOKOHAMA GEOLANDER HT, INCLUYE, INSTALACION, ALINEACION, BALANCEO, Y VALVULAS, QUE SERAN PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACAS NO.P-448CKH INV. NO.115-282. DICTAMEN TEC. MECANICO NO.0115-2019. SEGUN S/C. NO.17447.								
1519	18/09/2019	73996564	OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	23,245.80	23,245.80		CBC
DERECHO DE USO DE SISTEMA, INFORMATICO PARA. LA TRANSMISION DE INFORMACION, INTERINSTITUCIONAL.(MUNICIPALIDADES -INFOM) DE MONITORIO Y EVALUACION, QUE CUENTA CON: 1000 USUARIOS, POR UN PERIODO DE: 3 MESES A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL MISMO. OFICIO NO. OFM-0165-2019. SEGUN S/C. 17491.								
1524	19/09/2019	8141649	GALDAMEZ CARRILLO ALEXANDER STUART	APROBADO	45,000.00	30,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: LIC. ALEXANDER STUART GALDAMEZ CARRILLO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO EN ASESORIA JURIDICA DEL 02 SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.201-183-027-2019 SEGUN S/C. NO.17425.								
1545	19/09/2019	51847930	XOLOP PAREDES EDYSON ELIEZER	APROBADO	30,000.00	20,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: EDYSON ELIEZER XOLOP PAREDES, POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO EN ASESORIA JURÍDICA DEL 02/09/2019 AL 30/11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.201-183-025-2019 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17427.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2019, Fecha de Ingreso <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INPOM-

PAGINA 2 DE 3
FECHA 10/7/2019
HORA 14:29.35
REPORTE: R00810962.rpt

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INPOM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1549	19/09/2019	32995970	VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	APROBADO	25,500.00	17,000.00		EXC
HONORARIOS RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 A FAVOR DE: LUIS ENRIQUE VELIZ GONZALEZ, POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CARÁCTER JURÍDICO, EN ASESORÍA JURÍDICA, DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 201-183-026-2019.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 17426.								
1613	20/09/2019	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	29,994.40	29,994.40	11,023.961	DIR
CONTRATACIÓN DEL SERVIDE ENLACE DE INTERNET DEDICADO SOBRE FIBRA ÓPTICA, CON UN TOTAL DE 35 MBPS, 5 IPS PÚBLICAS, POR EL PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DEL 27/08/2019 AL 26/08/2020. MONTO: 89,983.20, SE ESTABLECE UN COMPROMISO DE 4 MESES DEL 27/08/2019 AL 26/12/2019, ACTA NO. 17-2019, SEGÚN S/C. NO. 17369.								
1614	20/09/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	82,538.07		0.00	N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL INPOM EN EL PRESENTE AÑO, POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17498.								
1620	20/09/2019	91189349	LOBEZ DIAZ ENOE	APROBADO	9,975.00		0.00	CBC
SERVICIO DE 525 REFACCIONES POR CONMEMORACIÓN DE LOS 198 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INPOM, EL DÍA 12 DE SEP. DEL 2019.								
OFICIO N0.RRHH-GDP-0167-2019, SEGUN S/C. NO.17489.								
1621	21/09/2019	83467947	GRUPO SELECTO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,800.00		5,800.00	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 FÍSICOQUÍMICO DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE AGUA, OFICIO N0.LAB-0679-2019, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17479.								
1622	21/09/2019	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOC	APROBADO	4,430.00		4,430.00	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 FÍSICOQUÍMICO DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE AGUA, OFICIO N0.LAB-0679-2019, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17479.								
1623	21/09/2019	86743163	PG QUÍMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,725.00		1,725.00	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 FÍSICOQUÍMICO DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE AGUA, OFICIO N0.LAB-0679-2019, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17479.								
1624	21/09/2019	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,950.00		9,950.00	CBC
COMPRA DE: COMPUTADORA DE: ESCRITORIO MARCA: DELL								
MODELO: OPTIPLEX 3060. EL EQUIPO SE UTILIZARÁ EN EL ÁREA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INPOM. OF. NO. GAF-DE-PP-1223-2019, SEGUN S/C. NO.17501.								
1625	21/09/2019	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD AN SOLICITADO		13,221.25		0.00	CBC
COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL TOALLA (CAJA DE 6 ROLLOS), PARA SECAR MANOS DE 305 METROS CADA ROLLO, ULTRA ABSORBENTE, CON TECNOLOGIA AIRFLEX, MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA, OFICIO NO.100-2019.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.17424.								

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2019, Fecha de Ingreso <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019
 Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFROM-

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFROM

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Método
1626	21/09/2019	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	5,400.00	5,400.00	6,681,050	ABR
COMRA DE 40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, *MARCA: SERVICLASS*, ANCHO:90 MILIMETROS; CLASE: JUNBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METROS; CAJA DE: 12 UNIDADES; COLOR: BLANCO. PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN OFICIO NO.100-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17424.								
1669	24/09/2019	74724266	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUN APROBADO		35,000.00	0.00		N/A
APORTE DE: Q.35,000.00 AL SINDICATO DE TRABAJADORES -SINTRAINFROM- DEL INFROM PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO. ACUERDO DE GERENCIA NO.195-2019. DE FECHA 23/09/2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17300								
1699	27/09/2019	71271170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,300.00	11,300.00		CBC
COMRA DE 2 IMPRESORAS LASER MACROMATICA PARA GRUPOS DE TRABAJO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M608. LAS IMPRESORAS SE UTILIZARAN EN EL AREA DE CONTABILIDAD DEL INFROM OFICIO NO. GAF-DF-ADEC-0451-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17496.								
1700	27/09/2019	24523666	SERVIRENSA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,000.00	7,000.00		CBC
IMPRESIÓN DEL REGLAMENTO DE CREDITOS ENCUADERNADO EN CABALLETE (2 GRAVAS), SOLICITADO POR COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN, OFICIO NO. GER-DCD-0079-2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17474.								
1702	27/09/2019	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,579.00	0.00		CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFROM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL 31/08/2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17506.								
1710	30/09/2019	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	233,511.23	233,511.23	10,420,347	COT
CONTRAT. DE POLIZAS D/SEGUROS D/INFROM.POR 12 MESES.(3 CUATRIMESTRES)EN LOS RAMOS SIG.VIDA COLECT. INCENDIO Y LINEAS ALLADAS.VEHICULOS AUTOMOTORES.EQUIPO ELEC.DINERO Y/O VALORES.SE ESTABLECE EL COMPR.SEP. A DIC.2019. (1ER.CUATRIMESTRE)CONTRATO NO.04-2019 Y CONTRATO MOD. NO.02-2019.SEGUN S/C.N0.17244.								
					<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	711,608.81	402,301.71	
					<u>Monto total por Institucion</u>	711,608.81	402,301.71	