

### Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compravora = 001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

PAGINA 1 DE 3  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:29.39  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compravora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
139	03/02/2020	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCI	APROBADO	290,400.00	242,000.00	10,187,375	COT
CONTRATACION DE SERV. DE SEG. Y VIG CON PRESENCIA DE AGENTES P/LAS INST. DEL -INFOM- POR EL PERIODO 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 ENERO A JUNIO DEL 2020. CONTRATO ADMINISTR. NO. 2-2019 SEGUN S.C. NO. 17121								
143	04/02/2020	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,472.00		0.00	CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL 31/12/2019. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17711.								
256	05/02/2020	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	84,000.00		84,000.00	11,805,668
COMPR DIRECTA INFOM 01-2020. CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS AREAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DE 12 MESES CORRESP. DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020. MONTO: 84,000.00. ACTA NO. 1-2020. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17697								
266	11/02/2020	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	APROBADO	8,330.93		0.00	CBC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17640.								
327	14/02/2020	83467947	GRUPO SELECTO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,350.00		0.00	CBC
COMPR 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. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17681.								
328	14/02/2020	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOC	AUTORIZADO	4,031.50		4,031.50	CBC
COMPR 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. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17681.								
329	14/02/2020	86743163	PG QUÍMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	861.00		0.00	CBC
COMPR 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. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17681.								
332	14/02/2020	637672K	CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	64,195.16		0.00	N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL INFOM EN EL PRESENTE AÑO, POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020. SEGUN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17723.								
336	17/02/2020	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	AUTORIZADO	1,425.00		1,425.00	CBC
COMPR DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD115 SERIE NO. J9056200388, QUE ESTA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA, DEL INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17720.								

### Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

PAGINA 2 DE 3  
FECHA 4/03/2020  
HORA 11:29:39  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2020  
Entidad: 1120-0054-000

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM

OC No.	Fecha	NIF	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
341	18/02/2020	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,537.01	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/1/2020 AL 12/2/2020. MONTO: 6,537.01 FECHA CREACION: 18/02/2020 08:54:49								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17721.								
349	21/02/2020	82025495	RAMOS AMAYA JOSELIN ROXANA	APROBADO	1,600.00	1,600.00		CBC
IMPRESION DE 200 MARBETES, TAMAÑO MEDIA CARTA, IMPRESION A PUL. COLOR Y MATERIAL TEXCOTE 18 TROQUELADOS Y EMPLASTICADOS.								
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ASIGNACION DEL PARQUEO DEL INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17726.								
350	21/02/2020	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	7,200.00	0.00		CBC
PAGO DE RENDICIÓN ELECTRONICA DE INGRESOS Y EGRESOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DEL INFOM.								
ACUERDO NO. A-013-2015, SEGUN S.C. NO.17721.								
352	24/02/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7/01/2020 AL 05/02/2020. MONTO: 32,694.09 FECHA CREACION: 24/02/2020 09:05:25.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17735.								
353	24/02/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	32,694.09	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7/01/2020 AL 05/02/2020. MONTO: 32,694.09 FECHA CREACION: 24/02/2020 09:05:25.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17735.								
354	24/02/2020	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,345.00	0.00		CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAIS.								
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL:								
01/11/2019 AL 30/11/2019. OFICIO NO.SG-0142-2020.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17732.								
355	24/02/2020	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,722.00	0.00		CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAIS.								
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL:								
01/01/2020 AL 31/01/2020.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17730.								
360	25/02/2020	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	AUTORIZADO	2,982.97	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019, EN LA REGIONAL DE INFOM-QUETZALTENANGO. MONTO: 2,982.97 FECHA CREACION: 25/02/2020 11:21:24. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.11039.								
367	26/02/2020	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	EN REGISTRO	1,425.00	0.00		CBC
COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD115 SERIE NO.9056200388, QUE ESTA UBICADA EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, DEL INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17720.								

**Listado General de Ordenes de Compra**

Unidad Compradora = 001, Fecha de Ingreso >= 02/01/2020, Fecha de Ingreso <= 29/02/2020

PAGINA 3 DE 3  
 FECHA 4/03/2020  
 HORA 11:29.39  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2020  
 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
368	26/02/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,147.28	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/1/2020 AL 14/2/2020. MONTO: 5,147.28 FECHA CREACIÓN: 24/02/2020 12:28:25.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.17718.								
378	27/02/2020	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	25,000.00	25,000.00		CBC
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (250 CUPONES POR VALOR DE Q. 100.00 CADA UNO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INFOM.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.17739.								
379	27/02/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	581.22	0.00		EXC
PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE INFOM-QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. MONTO: 581.22								
FECHA CREACIÓN: 27/02/2020 10:01:05. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.11038.								
380	28/02/2020	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	EN REGISTRO	2,982.97	0.00		EXC
Servicio de energia eléctrica, alumbrado público y recolección de basura de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, en la Regional de INFOM-Quetzaltenango. Monto: 2,982.97 Fecha Creación: 25/02/2020 11:21:24								
					<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	<u>551,283.13</u>		<u>358,056.50</u>
					<u>Monto total por Institucion</u>	<u>551,283.13</u>		<u>358,056.50</u>