

Listado General de Órdenes de Compra

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	Método
SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN CANAL DE TELEVISION POR CABLE, P/PROMOVER LOS SERV. QUE PRESTA LA INSTITUCION QUE INCLUYE 6 SPOTS DIARIOS DE 30 SEGUNDOS A NIVEL NACIONAL, DURANTE 30 DIAS INCLUYENDO SABADO Y DOMINGO PROGRAMADOS P/ HORARIO MATUTINO, VESPERTINO Y NOCTURNO. SEGUN S/C. NO.18040.								
1898	04/11/2020	5330556	MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	APROBADO	9,810.50	0.00		CBC
COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEDURIA, PARA UTILIZARCE POR EL PERSONAL DE CONSEJERIA EN LAS LABORES DIARIAS EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO:18119.								
1905	04/11/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,889.65	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE/2020 AL 16 DE OCTUBRE/2020. MONTO: 5,889.65 FECHA CREACIÓN: 4/11/2020 15:37:09.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18083.								
1914	05/11/2020	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	23,500.00	23,500.00		CBC
COMPRA DE ESTANTERIAS DE ESTRUCTURA DE METAL LAMINA CALIBRE 0.6 MM REFORZADAS,SISTEMA D/PINTURA EN POLVO SECADA AL HORNO,SISTEMA D/ESQUINERAS,SISTEMA D/TACOS DE HULE EN PATAS,PARALES DE 8" Y 6 PANELES REFORZADAS,LAS CUALES SE UTILIZARAN EN BODEGA DE PROVEDURIA DEL INFOM, SEGUN S/C.NO.18123.								
1915	06/11/2020	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC
SERVICIO DE DESINFECCION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL INFOM; AREAS A TRATAR: EDIFICIO DE 06 NIVELES Y UN SOTANO,OFICINAS,SALAS DE REUNIONES,BODEGAS, BAÑOS,PISOS Y PAREDES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18121.								
1931	09/11/2020	83467947	GRUPO SELECTO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,600.00	0.00		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. 18084.								
1932	09/11/2020	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	4,320.00	4,320.00		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. 18084.								
1934	09/11/2020	9892052	PCL, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	1,728.24	1,728.24		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. 18084.								
1936	09/11/2020	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	86,628.00	86,628.00	13501429	DIR
COMPRA DIRECTA INFOM 07-2020. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS, PARA USO EN DISTINTAS AREAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- MONTO: 86,628.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/10/2020 15:26:35. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 18103, 18104. 18105, 18107, 18108 Y 18109.								

Listado General de Órdenes de Compra

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	Método
1949	10/11/2020	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,511.26	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020. MONTO: 6,511.26 FECHA CREACIÓN: 10/11/2020 14:22:26.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18139.								
1955	12/11/2020	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	APROBADO	8,728.75	0.00		CBC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18131.								
1961	12/11/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	29,145.279	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/10/2020 AL 05/11/2020. MONTO: 29,145.28 FECHA CREACIÓN: 12/11/2020 12:36:30 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18132.								
1964	13/11/2020	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	2,000.00	2,000.00		CBC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PELIGROSOS QUE DEBEN INCLUIR: 1 CERTIFICADO DE ENTE GENERADOR, 1 VISITA DE RECOLECCION MENSUAL, 12 DESCARTADORES DE PUNZOCORTANTE 1 LITRO, 25 BOLSAS MEDIANAS ROJAS BIODEGRADABLES, PARA EL LAB. DE AGUA DEL INFOM SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18124.								
1966	13/11/2020	95753427	SANDOVAL MARROQUIN JOSE WILFREDO	APROBADO	1,950.00	1,950.00		CBC
IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION MUESTRA DE AGUA IMPRESAS A 1 COLOR AMBOS LADOS; MATERIAL TEXTCOTE 12 TAMAÑO 11.5 CMS X 6.5 CMS. PARA EL LABORATORIO DE AGUA DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18126.								
1968	13/11/2020	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,311.99	3,311.99		CBC
PAGO DE DEDUCIBLE POR EL RECLAMO NO.1739681, AL EQUIPO ELECTRONICO DAÑADO POR UNA DESCARGA ELECTRICA PRESENTADA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, SERVIDOR MARCA DELL POWEREDGE INV. 151-4883, SERVIDOR MARCA DELL POWEREDGE INV. 151-4825, SEGUN ACTA NO.030-2020 Y NOTA DE INSTRUCCIONES NO.1362-2020. SEGUN S/C. 18133.								
1971	16/11/2020	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	64,398.75	0.00		N/A
APORTE AL PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL INFOM EN EL PRESENTE AÑO, POR LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGÚN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 18156.								
1972	16/11/2020	4024001	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,375.00	0.00		CBC
COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO DE AGUA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18127.								
1973	16/11/2020	31652948	PHARMOZ SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,192.00	2,192.00		CBC
COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO DE AGUA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18127.								
1984	19/11/2020	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,683.00	0.00		CBC
SERVICIO POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAÍS.								
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020. SEGUN S/C. NO.18157, 18159, 18162, 18160, 18161 Y 18163.								
1988	19/11/2020	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,343.68	6,343.68		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-698CPZ CON INVENTARIO NO.115-382. ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA DEL INFOM.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18058.								
1989	19/11/2020	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	1,419.04	1,419.04		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-912GNC CON INVENTARIO NO.115-463. ASIGNADO AL AREA DE SUB GERENCIA DEL INFOM.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18056.								

Listado General de Órdenes de Compra

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	Método
1990	19/11/2020	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,997.48	1,997.48		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-126FYJ CON INVENTARIO NO.115-461. ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA DEL INFOM.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18049.								
1992	19/11/2020	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	3,568.00	3,568.00		CBC
COMPRA DE 04 LLANTAS YOKOHAMA BLUEARTH-VAN 205/70R15RY55, LOS CUALES SERAN PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACAS O-856BBG, CON NUMERO DE INVENTARIO 115-414, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18169.								
1993	19/11/2020	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,690.00	6,690.00		CBC
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRCCION DE ASESORIA JURIDICA, DEL INFOM.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18148.								
2002	20/11/2020	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	725.00	725.00		CBC
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRCCION DE ASESORIA JURIDICA, DEL INFOM.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18148.								
2005	20/11/2020	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,776.00	3,776.00		CBC
COMPRA DE 04 LLANTAS YOKOHAMA GEOLANDAR A/T 245/70R16G015, LOS CUALES SERAN PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-347BBH, CON NUMERO DE INVENTARIO 115-415, ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18060.								
2012	20/11/2020	5554675	CORONA CHACON RAMON CUAUHTEMOC	APROBADO	23,500.00	23,500.00		CBC
SERVICIO DE INSTALACION DE CIELO FALSO TIPO LOSA DE TABLAYESO EN AREA DE SUB-GERENCIA, DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, ACABADO EN PINTURA LATEX COLOR BLANCO, EN UN AREA DE 70 METROS CUADRADOS.								
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18201.								
2013	20/11/2020	5554675	CORONA CHACON RAMON CUAUHTEMOC	APROBADO	14,000.00	14,000.00		CBC
SERVICIO DE INSTALACION DE ILUMINACION QUE CONSISTE EN DESMONTAJE DE LAMPARAS ACTUALES Y EN SU LUGAR INSTALAR 4 LAMPARAS DE TECNOLOGIA LED DE 2 PIES X 2 PIES Y 23 CIRCULARES DE 9 PULGADAS, EN EL AREA DE SUB-GERENCIA DEL INFOM,EN UN AREA DE 70 MTS CUADRADOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18200.								
2014	20/11/2020	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,099.84	1,099.84		CBC
COMPRA DE 1 BATERIA N70ZL PARA MOTOR DIESEL, LA CUAL SE USARA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-064CKG CON NO. DE INV.115-285. ASIGNADO A EL AREA DE LA GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18063.								
2015	20/11/2020	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,019.04	4,019.04		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENENRAL, PARA STOCK EN BODEGA DE TRANSPORTES, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18171.								
2016	20/11/2020	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,846.40	3,846.40		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENENRAL, LOS CUALES SE UTILIZARAN PAR EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-061CKG CON INV. NO.115-281 ASIGNADO AL AREA DE SITRAINFORM. SEGUN S/C. NO.18059.								
2017	20/11/2020	19863950	OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERÍ	AUTORIZADO	6,819.00	6,819.00		CBC
COMPRA DE 1 TELEVISOR; MARCA SAMSUNG, TELEVISOR CRYSTAL,UHD 4K SMART; MODELO: UN65TU6900PXP; TMAÑO:65 PULGADAS, CONECTIVIDAD: USB X 1, HDMI X 2 WIFI, BLUETOOTH, AIR PLAY 2 INTEGRADO, EL CUAL SE UTILIZARA EN EL AREA DE PRESIDENCIA DEL INFOM, SEGUN S/C. NO. 18165.								
2018	20/11/2020	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	355.50	355.50		CBC
COMPRA DE 1 MANGUERA PRINCIPAL DE LA LENTRADA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, EL CUAL SE UTILIZARA EL EN VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS NO. P-698CPZ, CON NUMERO DE INV. 115-382. ASIGNADO A EL AREA DE PRESIDENCIA DEL INFOM SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18053.								

Listado General de Órdenes de Compra

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	Método
2021	23/11/2020	70521441	RESIDENCIALES EL TUMBADOR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	19,794.00	19,794.00		CBC
COMPRA DE*APPLE IPAD 8 GENERACION(2020)PANTALLA:10.2 PULGADAS,RESOLUCION:2160 X 1620;264PPP.ALMACENAMIENTO:128GB.PROCESADOR:A12.CONECTOR DE AUDIFONOS.LECTOR DE HUELLAS INTEGRADO EN BOTON DE INICIO.CAMARA PRINCIPAL:8 MEGAPIXELES.LOS CUALES SERAN P/EL AREA DE PRESIDENCIA DEL INFOM. SEGUN S/C. N0.18166.								
2027	23/11/2020	2675978	MELENDEZ GODINEZ EDGAR ARMANDO	APROBADO	6,100.00	6,100.00		CBC
SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO, DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PREDIO UBICADO EN LA 11 AV. "A" 11-67 ZONA 7 COLONIA LA VERBENA, HACIA EL PREDIO DE CORECHA ZONA 6 CIUDAD DE GUATEMALA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18174.								
2028	24/11/2020	74724266	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL-INFOM	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
APORTE DE: Q.35,000.00 AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (SITRAINFOM), PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO. SEGUN ACUERDO DE GERENCIA NO.199-2020. DE FECHA 20/11/2020. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N0.18117.								
2029	24/11/2020	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,671.00	9,671.00		CBC
COMPRA DE TONER LOS CUALES SERAN PARA EL STOCK DE BODEGA DE PROVEDURIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18208.								
2030	24/11/2020	21126550	LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,200.00	1,200.00		CBC
COMPRA DE CARTUCHO DE TONER CANON D1620, D1650 18K EL CUALES SERA PARA EL STOCK DE BODEGA DE PROVEDURIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18208.								
2039	24/11/2020	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,782.48	2,782.48		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL LOS CUALES SERAN PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-101BBJ, CON NUMERO DE INVENTARIO 115-421, ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTES DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18173.								
2041	24/11/2020	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	24,323.00	24,323.00	13399675	DIR
COMPRA DIRECTA INFOM 06-2020.CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR EL PERIODO DE 6 MESES PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL.MONTO: 72,969.00 SE ESTABLECE UN COMPROMISO DE 2 MESES DE NOV. Y DIC. DEL 2020. ACTA N0.15-2020. SEGUN S/C. 18091.								
2048	25/11/2020	19863950	OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERÍ	APROBADO	4,834.00	4,834.00		CBC
COMPRA DE 4 PERCOLADORAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 100 Y 45 TAZAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA ELABORACION DEL CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18197.								
2049	25/11/2020	4599810	LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	APROBADO	12,000.00	12,000.00		CBC
COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURAS LATEX Y DE ACEITE, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA PINTAR LAS PA BARANDAS Y LA PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18170.								
2057	26/11/2020	38845180	LOPEZ PEREZ DE CIFUENTES PILAR	APROBADO	16,862.00	16,862.00		CBC
COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORMES, DEL PERSONAL ASIGNADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18219.								
2060	26/11/2020	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	10,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS TECNICO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18225.								
2061	26/11/2020	66331080	RAMIREZ SOLARES HERBER EFRAIN	AUTORIZADO	19,000.00	0.00		CBC
SERVICIO DE REPARACION DE BRAZO HIDRAULICO, REEMPLAZO DE SECCION DAÑADA ENDEREZADO Y PINTURA DE CABINA COMPLETA (SOLAMENTE EXTERIOR), LIMPIEZA Y PINTURA DE BRAZO TELESCOPICO COMPLETO, AL CAMION MARCA HINO PLACA O-064BBB, INV. 115-270 A CARGO DEL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. SEGUN S/C.18209.								
2062	26/11/2020	1539418	HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	SOLICITADO	7,000.00	0.00		CBC
SERVICIO DE IMPRESION PARA USO EN DOCUMENTOS OFICIALES DE MINISTROS Y ALTAS DE AUTORIDADES. SOLICITUD DE COMPRA NO. 18218								

Listado General de Órdenes de Compra

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	Método
2065	27/11/2020	38845180	LOPEZ PEREZ DE CIFUENTES PILAR	RECHAZADO	16,862.00	0.00		CBC

COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE INFOM. SOLICITUD DE COMPRA NO. 18219