

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 **DE** 157
FECHA 02/10/2020
HORA 11:47.36
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
1422	25/08/2020	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	APROBADO	22,819.14	0.00		CBC
COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, MARCA REPORT. PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA, LOS CUALES SI UTILIZARAN PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIF. UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17921.								
1423	25/08/2020	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	APROBADO	7,211.90	0.00		CBC
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PARA STOCK EN BODEGA DE PROVEEDURIA DEL INFOM, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17951.								
1424	25/08/2020	70769303	DISTRIBUIDORA FERRETERA LOS CEDROS SOCIEDAD	APROBADO	18,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE MADERA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA ALGUNAS TABICACIONES EN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17994.								
1426	26/08/2020	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	13,037.76	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INFOM CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/6/2020 AL 12/7/2020 Y DEL 13/7/2020 AL 12/8/2020. MONTO: 13,037.76 FECHA CREACIÓN 25/08/2020 09:34:02 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17996.								
1428	26/08/2020	7791461	MUÑOZ LOPEZ EDWARD WERNER	APROBADO	3,500.00	0.00		CBC
COMPRA DE 500 MASCARILLAS DE POLIPROPILENO DE 3 CAPAS, LAS CUALES SE UTILIZARA PARA USO DEL PERSONAL DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17997.								
1435	26/08/2020	1470477	SECHEL RAMOS DE VILLANUEVA ALBA ELIZABETH	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC
SERVICIO DE: OBJETIVO DE CONTROL DE PLAGAS DE: SANITIZACION PREVENTIVA POR COVID 19. 1. BRISA DIRIGIDA OFICINAS, BODEGAS, BAÑOS (6 NIVELES) MAS SOTANOS. 2. GARITA 3 COMEDOR. NOTA: UNA VISITA DESINFECCION DE AREAS DESCRITAS, PREVENTIVA PARA COVID 19.SEGUN S/C. NO.17998.								
1451	31/08/2020	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	26,600.00	26,600.00	13,154,494	DIR
CONTRATACIÓN DE SERV. DE TELEFONÍA MÓVIL, EL CUAL DEBE CONTEMPLAR 22 LINEAS MOVILES Y 6 SERV. DE INTERNET MOVIL, PARA EL -INFOM-, POR EL PERÍODO DE 12 MESES MONTO:79,800.00 SE ESTABLECE UN COMPROMISO DE 04 MESES APARTIR DEL DE SEPT. A DIC. DEL 2020. CONTRATO NO.1420. SEGUN S/C. NO.17986.								
1467	03/09/2020	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	945.28	0.00		CBC
COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-353BBG CON NUMERO DE INV.115-385 ASIGNADA AL AREA DE ASESORIA JURIDICA DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17861.								
1478	09/09/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	27,977.81	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/8/2020 AL 5/9/2020. MONTO: 27,977.81 FECHA CREACIÓN: 9/09/2020 09:14:08. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18020.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 157
FECHA 02/10/2020
HORA 11:47.36
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
1486	10/09/2020	83467947	GRUPO SELECTO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,350.00	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. 17931.								
1487	10/09/2020	86743163	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,475.00	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. 17931.								
1488	10/09/2020	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	APROBADO	1,954.47	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. 17931.								
1489	10/09/2020	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO	APROBADO	1,131.56	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. 17931.								
1493	11/09/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	5,920.69	0.00		EXC
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/7/2020 AL 17/8/2020. MONTO: 5,920.69 FECHA CREACIÓN: 11/09/2020 12:51:24. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.17932.								
1494	11/09/2020	91189349	LOPEZ DIAZ ENOE	APROBADO	3,525.00	0.00		CBC
SERVICIO DE 150 REFACCIONES QUE INCLUYEN: CHUCHITO CON SALSA, QUESO Y PEREJIL, TOSTADAS DE GUACAMOL, PLATANO EN MOLE, HORCHATA Y/O ATOL DE ELOTE, POI REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CIVICA EL DIA 14/09/2020 EN EL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18030.								
1504	14/09/2020	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	8,696.18	0.00		CBC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18014.								
1505	14/09/2020	21126550	LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, DE 02 BANDEJAS PARA 500 HOJAS, UNA TAMAÑO OFICIO Y OTRA TAMAÑO CARTA, UNA BANDEJA MULTIPROPOSITO DE 150 HOJAS, ALIMENTADOR DE ORIGINALES DUAL SCAN CIRISTAL TAMAÑO LEGAL, CONEXION, RED, USB Y WIFI. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18021.								
1506	14/09/2020	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,690.00	0.00		CBC
SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIA DE LABORES, TAMAÑO 8.5 X11", MEDIDA CERRADA, CON 61 PAGINAS IMPRESAS EN PAPEL COUCHE BRILLANTE BASE 80, FULL COLOR EN TIRO BARNIZ UV MATE, EN TIRO DE PORTADA. ENCUADERNADO CON LOMO PEGADO EN CALIENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18013.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 **DE** 157
FECHA 02/10/2020
HORA 11:47.36
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
1512	16/09/2020	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,700.00	0.00		CBC
COMPRA DE 04 LLANTAS 265/70 R16, MARCA HANKOOK RF11, INCLUYE, ALINIACION BALANCEO Y VALVULAS. LO SOLICITADO SERA PARA EL VEHICULO TIP PICK UP CON PLACAS O-385BBG CON N0. DE INV. 115-384, ASIGNADO AL AREA DE COORDINACION DE REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18015.								
1521	18/09/2020	26639165	GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	8,438.08	8,438.08		CBC
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL, PARA STOCK EN BODEGA DE TRANSPORTES, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18009.								
1525	18/09/2020	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,303.48	4,303.48		CBC
COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE SERAN UTLIZADOS PARA EL VEHICULO, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS P-698CPZ CON NUMERO DE INVENTARIO 115-382. ASIGANDO AL AREA DE PRESIDENCIA DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 18008.								
1526	18/09/2020	104473126	IMPORTADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	APROBADO	1,010.00	1,010.00		CBC
COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE SERAN UTLIZADOS PARA EL VEHICULO, TIPO PICK-UP, CON PLACAS O-101BBJ, CON NUMERO DE INVENTARIO 115-421. ASIGANDO AL AREA DE TRANSPORTES DEL INFOM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 18012.								
1527	18/09/2020	69945276	GONZALEZ AGUILAR ANGELICA NATALIA	APROBADO	4,120.00	0.00		CBC
SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA PRADO, PLACAS DE CIRCULACION P-063CKG, CONSISTENTE EN CAMBIO DE CLUTCH Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE TIMON HIDRAULICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18038.								
1529	22/09/2020	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,520.76	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/8/2020 AL 12/09/2020. MONTO: 6,520.76 FECHA CREACIÓN: 22/09/2020 11:25:06 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.18067.								
1530	22/09/2020	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,916.72	2,916.72		CBC
COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE SERAN UTLIZADOS PARA EL VEHICULO, TIPO PICK UP, CON PLACAS O-356BBG CON NUMERO DE INVENTARIO 115-392. ASIGANDO A LA UNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE UNEPAR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 18016.								
1531	22/09/2020	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,916.72	2,916.72		CBC
COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL QUE SERAN UTLIZADOS PARA EL VEHICULO, TIPO PICK UP, CON PLACAS O-385BBG CON NUMERO DE INVENTARIO 115-384 ASIGANDO A LA COORDINACION DE REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 18011.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 **DE** 157
FECHA 02/10/2020
HORA 11:47.36
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
1533	23/09/2020	89278690	RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE	APROBADO	32,075.00	0.00	13,272,578	DIR
COMPRA DIRECTA INFOM 03-2020. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS, GUANTES, ALCOHOL EN GEL, ALCOHOL LIQUIDO DE 70%, CLORO Y CARETAS PROTECTORAS, PARA USO DEI PERSONAL Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DEL -INFOM-. MONTO: Q.32,075.00. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18024.								
1534	23/09/2020	31652948	PHARMOZ SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,816.25	0.00	13,272,578	DIR
COMPRA DIRECTA INFOM 03-2020. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS, GUANTES, ALCOHOL EN GEL, ALCOHOL LIQUIDO DE 70%, CLORO Y CARETAS PROTECTORAS, PARA USO DEI PERSONAL Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DEL -INFOM-. MONTO: 14,816.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2020 15:07:58. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18024.								
1537	24/09/2020	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	64,398.70	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 OCTUBRE DEL 2020, SEGÚN DECRETO 49-96 DEL 23 DE JUNIO DE 1996. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17900.								
1544	24/09/2020	25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	12,900.00	12,900.00		CBC
COMPRA DE IMPRESORA ZEBRA ZC300 A DOBLE CARA, MARCA ZEBRA MODELO ZC300, SOFTWARE(INCLUIDO GRATIS), PARA EMISION DE IDENTIFICACIONES Y VINCULACIONES DE BASES DE DATOS,FOTOGRAFIAS,FIRMAS Y CODIGOS DE BARRAS, ETC. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N0.18029.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>4,486,036.61</u>	<u>554,056.70</u>		