

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 93 **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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1437	26/08/2020	103332103	MONTERROSO PORTILLO VIVIAN ANDREA	APROBADO	22,580.65	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO 301-029-542-2020.								
1438	26/08/2020	101934416	LÓPEZ GUERRA JORGE ALBERTO	APROBADO	30,338.71	16,500.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-540-2020.								
1440	26/08/2020	81086806	MORALES VILLATORO RICHARD STEVEN	APROBADO	16,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO 301-029-546-2020.								
1444	27/08/2020	4417909	SOLARES MENDEZ ROBERTO DE JESUS	APROBADO	22,258.06	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/08/2020 AL 30/09/2020, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO 301-029-550-2020.								
1445	27/08/2020	17299772	MARTINEZ MONTENEGRO DE DE GRAMAJO CARMEN	APROBADO	22,451.61	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2020 AL 30/09/2020, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO 301-029-548-2020.								
1446	27/08/2020	88884260	REYES VILLAGRÁN JENNIFER DENISSE	APROBADO	25,000.00	0.00		EXC
CONTRATRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2020 AL 30/09/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-536-2020.								
1447	27/08/2020	3491137	MERIDA REANDA JUAN JOSE	APROBADO	35,854.84	19,500.00		EXC
CONTRATRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2020 AL 31/12/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-541-2020.								
1466	03/09/2020	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,851.60	0.00		CBC
COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA 245/75R16TG015 PARA EL PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, CON PLACAS DE CIRCULACION O-346BBH, CON INVENTARIO 3526, ASIGNADO A LA REGIONAL DE HUEHUETENANGO, SOLICITUD DE COMPRA NO.7244								
1476	08/09/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	2,915.55	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL 01 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE DE 2020, EN LAS INSTALACIONES DE INFOM-UNEPAR MONTO: 2,915.55 FECHA CREACION: 08/09/2020 13:16:50 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.8775								
1479	09/09/2020	78792320	ORTIZ TOBAR DIANA MICHELLE	APROBADO	48,000.00	36,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-554-2020.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 94 **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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1480	09/09/2020	1438824	ESTRADA AVENDAÑO JOSE ANTONIO	APROBADO	28,903.22	0.00		EXC
CONTRACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FONDOS NACIONALES, CONTRATO NO. 301-029-549A-2020.								
1481	09/09/2020	37810723	OCHOA OLIVEROS CLAUDIA FABIOLA	APROBADO	18,709.67	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2020 AL 30/09/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO NO. 301-029-549-2020.								
1482	09/09/2020	40510751	LOPEZ MILLA LUIS OVIDIO	APROBADO	6,190.98	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 08/01/2020 AL 31/03/2020, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA UNIDAD DE DIRECCION Y COORDINACION EN EL PUESTO DE SUPERVISOR TECNICO DE CONTABILIDAD, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 004-022-2020 Y PLR-022 NO. HN-007-2020.								
1483	09/09/2020	40510751	LOPEZ MILLA LUIS OVIDIO	APROBADO	1,474.04	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 08/01/2020 AL 31/03/2020, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA UNIDAD DE DIRECCION Y COORDINACION EN EL PUESTO DE SUPERVISOR TECNICO DE CONTABILIDAD, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE CARGO NO. 004-022-2020 Y PLR-022 NO. HN-007-2020.								
1484	10/09/2020	20584830	FUENTES LEIVA ERICK MAURICIO	APROBADO	386.85	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 09/01/2020 AL 27/01/2020, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD, SEGUN ACUERDO NO. RH-08-022-2020, ACTA DE ENTREGA DE CARGA NO. 001-022-2020 Y PLR-022 NO. HN-026-2020.								
1485	10/09/2020	20584830	FUENTES LEIVA ERICK MAURICIO	APROBADO	85.97	0.00		N/A
PRESTACIONES LABORALES POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 09/01/2020 AL 27/01/2020, BAJO EL RENGLON 022, PRESTADOS EN LA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD, SEGUN ACUERDO NO. RH-08-022-2020, ACTA DE ENTREGA DE CARGA NO. 001-022-2020 Y PLR-022 NO. HN-026-2020.								
1495	14/09/2020	14929449	HERRERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	APROBADO	20,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CON FONDOS NACIONALES CONTRATO NO. 301-029-557-2020, SEGUN OFICIO NO. RRHH-ARCS-0422-2020.								
1496	14/09/2020	8202389	LOPEZ GALVEZ DE GUZMAN SARA EUGENIA	APROBADO	72,000.00	72,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CON FONDOS NACIONALES CONTRATO NO. 301-029-553-2020, SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0422-2020.								
1497	14/09/2020	95444920	DE LEON ESCOBAR CARMEN EUGENIA	APROBADO	20,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CON FONDOS NACIONALES CONTRATO NO. 301-029-552-2020, SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0422-2020.								
1498	14/09/2020	50179772	OCHOA MORALES GERSON ESTUARDO	APROBADO	20,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CON FONDOS NACIONALES CONTRATO NO. 301-029-551-2020, SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0422-2020.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 95 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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1499	14/09/2020	108102513	NOJ ARMIRA DIEGO AHTOHIL	APROBADO	36,000.00	27,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-560-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0422-2020.								
1500	14/09/2020	12370703	ORTIZ LOPEZ ADOLFO DANIEL	APROBADO	72,000.00	54,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-561-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0422-2020.								
1501	14/09/2020	79511031	DEL AGUILA ESCARATE CRISTIAN DANIEL	APROBADO	32,000.00	24,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-562-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0422-2020.								
1502	14/09/2020	2678144	GRAMAJO MONDAL OSCAR ARTURO	APROBADO	48,000.00	36,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-559-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0422-2020.								
1503	14/09/2020	36109452	ESCOBAR COSME DE OBREGON ROSVI LILIANA	APROBADO	44,000.00	33,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-558-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0422-2020.								
1507	14/09/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	56,480.00	42,360.00		N/A
CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2020 AL 31/12/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATOS NO 120-022-2020, 121-022-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0424-2020 (YESENIA CAROLINA CIFUENTES DUARTE Y DENNYS ANTONIO MEJIA CUX).								
1508	14/09/2020	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	5,813.04	4,359.78		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2020 AL 31/12/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN CONTRATO: NO. 120-022-2020, 121-022-2020 Y OFICIO RRHH-ARCS-0424-2020 (YESENIA CAROLINA CIFUENTES DUARTE Y DENNYS ANTONIO MEJIA CUX).								
1510	16/09/2020	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	19,107.25	0.00		N/A
COMPROMISO DE LA CUOTA IGSS PATRONAL DEL PERSONAL 031, DE LA SUBDIRECCION DE UNEPAR Y OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, CON FONDOS NACIONALES.								
1511	16/09/2020	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	6,053.45	0.00		N/A
COMPROMISO DE LA CUOTA IGSS PATRONAL DE JOSE LEONEL PEREZ TROCколи, CESAR BALLEJO BOLAÑOS Y DARREN JOSE OSORIO MATUL, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, FONDOS NACIONALES.								
1517	17/09/2020	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	REGISTRADO	41,165.85	41,165.85	13,215.515	DIR
"COMPRA DIRECTA U-05-2020 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA,QUETZALTENANGO" MONTO: 41,165.85 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/09/2020 13:03:50. SOLICITUD DE COMPRA NO.8766								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 96 **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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1536	24/09/2020	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	72,125.53	72,125.53	12,214.949	COT
COTIZACIÓN U-01-2020. "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS" MONTO: 72,125.53 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/08/2020 17:43:48 CONTRATO ADMINIST. NO. 04-2020 SOLICITUDES DE COMPRA NO.8609,8611,								
1540	24/09/2020	51246279	PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	APROBADO	7,684.15	7,684.15	12,562.300	COT
COTIZACIÓN U-05-2020. ADQUI. DE MATERIALES DE CONSTRUC. PARA EL PROYECTO "CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ". MONTO: 7,684.15 FECHA ADJU: 11/08/2020 12:08:20 CONTRATO ADMINIST. NO.09-2020 S/C NO.8592,8593,								
1543	24/09/2020	51246279	PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	APROBADO	85,550.00	85,550.00	12,214.949	COT
COTIZACIÓN U-01-2020. "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS" MONTO: 85,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/08/2020 17:43:48 CONTRATO ADMINIST. NO.06-2020 SOLICITUDES DE COMPRA NO. 8609 Y 86								
1547	24/09/2020	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	APROBADO	4,895.29	4,895.29	12,214.949	COT
COTIZACIÓN U-01-2020. "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS" MONTO: 4,895.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/08/2020 17:43:48 . CONTRATO ADMINIST. 05-2020. SEGUN S/C. NO.8612 Y 8613								
1548	24/09/2020	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	129,731.32	129,731.32	12,562.300	COT
COTIZACIÓN U-05-2020. ADQUI. DE MATERIALES DE CONSTRUC. PARA EL PROYECTO "CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPT. DE SUCHITEPÉQUEZ". MONTO: 129,731.32 FECHA ADJU: 11/08/2020 12:08:20 CONTRATO ADMINIST. 08-2020 S/C NO. 8592 Y 8596								
1549	25/09/2020	52137813	LOPEZ RIVAS JESIKA MARISOL	APROBADO	20,000.00	15,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-556-2020.								
1551	25/09/2020	95955763	GARCÍA GODÍNEZ GERSON	APROBADO	20,000.00	20,000.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS, BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.301-029-555-2020.								
1552	25/09/2020	83063285	CASTRO MONROY JAQUELIN PAOLA	APROBADO	23,464.00	23,464.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SOLICITUDES DE COMPRA NO. 8773,8786,8788,8789.								
1558	28/09/2020	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	9,659.79	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2020 MONTO: 9,659.79 FECHA CREACIÓN: 25/09/2020 15:13:49 SOLICITUD DE COMPRA NO.8778 FACTURA SERIE: AO NO. 570613								
1559	28/09/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	8,895.59	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17/8/2020 AL 16/9/2020 UNEPAR MONTO: 8,895.59 FECHA CREACIÓN: 25/09/2020 15:18:56. SOLICITUD DE COMPRA NO.8806								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 97 **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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1560	28/09/2020	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	7,984.58	0.00		N/A
APORTE AL PAGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA UNEPAR LA FISCALIZACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD DE ECOMPRA NO. 8791								
1561	28/09/2020	13946919	MARTINEZ VENTURA OLGA YOLANDA	APROBADO	273,390.74	0.00		N/A
PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07985 (JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL), SEGUN OFICIO RRHH-ARCS-0440-2020 AJ-MJ-0131-2020, AJ-0228-2020, GAF-0344-2020 Y DGU-CFU-0437-2020.								
1562	28/09/2020	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	APROBADO	9,716.26	9,716.26	12,562,300	COT
COTIZACIÓN U-05-2020. ADQUI. DE MATERIALES DE CONSTRUC. PARA EL PROYECTO "CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ". MONTO: 9,716.26. CONTRATO ADMINIST. NO. 11-2020 S/C NO. 8584,8585,8586,8587,8595.								
1564	29/09/2020	86392727	CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	EN REGISTRO	165,152.50	0.00	12,562,300	COT
COTIZACIÓN U-05-2020. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ". MONTO: 165,202.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/08/2020 12:08:20. CONTRATO ADMINISTRATI								
1567	30/09/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,087.30	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE LA SUBDIRECCION DE UNEPAR POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020, FONDOS NACIONALES, SEGUN PLANILLA DI PASIVO LABORAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (AGUINALDO, BONO 14 Y B. VACACIONAL)								
1568	30/09/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,900.96	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE LA SUBDIRECCION DE UNEPAR POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020, FONDOS NACIONALES, SEGUN PLANILLA DI PASIVO LABORAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (VACACIONES)								
1571	30/09/2020	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	18,490.81	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN OFICIO ARCS-0316-2020.								
1574	30/09/2020	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	1,141.90	0.00		N/A
IGSS CUOTA PATRONAL, DEL PERSONAL BAJO RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. DE MANUEL ANTONIO AGUILAR GAITAN. SEGUN EXTRANOMIN/ 14-2020. Y OFICIO GAF-DF-DDET-0722-2020.								
1576	30/09/2020	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD	REGISTRADO	82,611.86	0.00	12,562,300	COT
COTIZACIÓN U-05-2020. ADQUI. DE MATERIALES DE CONSTRUC. PARA EL PROYECTO "CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ". MONTO: 82,611.86. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2020 S/C NO. 8584,8585,8586,8587,8588,8590,8592								
1579	01/10/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,819.80	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE RONY EZEQUIEL GUZMAN CHAFOYA, DE LA REGIONAL DE PETEN, POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FONDOS NACIONALES, SEGUN PLANILLA DE PASIVO LABORAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (AGUINALDO, BONO 14 Y B.VACACIONAL)								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 98 **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: 2 - COMPRAS INFOM - UNEPAR

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1580	01/10/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,532.52	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DE RONY EZEQUIEL GUZMAN CHAFOYA DE LA REGIONAL DE PETEN, POR EL PERIODO DE TRABAJO SERVIDO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FONDO: NACIONALES, SEGUN PLANILLA DE PASIVO LABORAL EMITIDA POR RECURSOS HUMANOS. (INDEMNIZACION Y VACACIONES)								
1585	01/10/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	60,882.98	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN PLANILLA DE PAG DE PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031.								
1586	01/10/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	51,012.45	0.00		N/A
PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, CON FONDOS NACIONALES UNEPAR, SEGUN PLANILLA DE PAG DE PASIVO LABORAL DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031.								
1587	01/10/2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	35,000.00	35,000.00		N/A
COMPROMISO DE SUELDO DE JULIO ALFONSO HERNANDEZ ARGUETA, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, FONDO: NACIONALES, SOLICITADO EN OF. RRHH-ARCS-0452-2020.								
1588	01/10/2020	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	APROBADO	3,641.15	3,641.15		N/A
COMPROMISO DE IGSS CUOTA PATRONAL DE JULIO ALFONSO HERNANDEZ ARGUETA, PERSONAL 022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIDEMBRE DI 2020, FONDOS NACIONALES, SOLICITADO EN OF. RRHH-ARCS-0452-2020.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>20,047,078.42</u>	<u>2,004,849.06</u>		