

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 1 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
235	11/01/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	10,504.96	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR J-39036 DEL PERIODO 04/12/2017 AL 03/01/2018								
238	11/01/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,731.64	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERÍODO 05/12/2017 AL 04/01/2018								
242	11/01/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017								
1064	16/01/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	4,950.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.								
1081	16/01/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	4,357.14	0.00		EXC
VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA								
1089	16/01/2018	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,116.07	0.00		EXC
SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB).								
1099	16/01/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,200.00	0.00		EXC
ULTRABIOMICROSCOPIA OU, BLEFAROPLASTIA AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
1103	16/01/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	4,314.29	0.00		EXC
VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.								
1907	17/01/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,500.00	0.00		EXC
PANORAMICAS.								
1919	17/01/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,750.00	0.00		EXC
PANORAMICAS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 2 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1931	17/01/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	3,781.25	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
2696	17/01/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL								
2701	17/01/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL								
2707	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	8,258.04	0.00		EXC
IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS OI DE ANTI-VEGF, PANFOTOCOAGULACIÓN								
2736	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,525.89	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO								
2745	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,348.21	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO								
2757	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,111.61	0.00		EXC
PTOSIS DE CEJA AO, PTOSIS PALPEBRAL OI FASANELLA-SUSPENSION-RESECCIÓN DEL ELEVADOR, ELECTROFULGURACIÓN DE PESTAÑAS AO								
2764	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,656.25	0.00		EXC
BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO AO, FACOTRABECULECTOMIA OD, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OD								
2769	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,552.68	0.00		EXC
CHALAZION OI, RETIRO DE SILICON OD, LASER FOCAL OI.								
2775	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	8,054.91	0.00		EXC
VITRECTOMIA AO MAS ENDOLASER, OCT MACULAR OD, HISTERESIS CORNEAL OD								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 3 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2783	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,068.75	0.00		EXC
USG B OI, VITRECTOMIA MAS PEELIN OD								
2788	17/01/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES								
2793	17/01/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	3,750.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA)								
2797	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,331.70	0.00		EXC
INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI-VEGF, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OD DE ANTI-VEGF, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO								
2803	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,133.93	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OI								
2810	17/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,682.14	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER AO, PERIMETRIA DE 60 GRADOS, FDT AO								
2813	17/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 D JULIO DE 2018.								
2817	17/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
2818	17/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
2820	17/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 4 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2822	17/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
2824	17/01/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES.								
3724	19/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 D JULIO DE 2018.								
3727	19/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
3731	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,708.93	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AO								
3739	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	589.29	0.00		EXC
PAQUIMETRIA CORNELA AO								
3743	19/01/2018	57633126	GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,250.00	0.00		EXC
PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE.								
3745	19/01/2018	57633126	GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
PERIODONCIAS POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE.								
3749	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,044.64	0.00		EXC
LASER FOCAL OD, USG B OD Y AO.								
3778	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	317.86	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO DE GLAUCOMA Y DE SEGMENTO ANTERIOR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 5 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3787	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	450.89	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 10 GRADOS CENTRALES AO, ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA OD Y OI								
3793	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	174.11	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
3798	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,249.11	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU FDT AO E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI VEGF.								
3812	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,170.54	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO								
3821	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	660.27	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AO								
3830	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	58.04	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
3834	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	198.66	0.00		EXC
CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA CONSULTAS SUBESPECIALISTAS DE SEGMENTO ANTERIOR Y CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO								
3845	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	969.64	0.00		EXC
LASER FOCAL AO IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OI LASER FOCAL OD								
3848	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	962.50	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER OD, PANFOTOCOAGULACION AO, USG A OI								
3957	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	13,528.57	0.00		EXC
CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, DACRIOCISTO RINOSTOMIA AO CON O SIN TUBO, VITRECTOMIA OD MAS ENDOLASER								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 6 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3964	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,121.43	0.00		EXC
BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO, TRABECULOPLASTIA LASER SELECTIVA CON LASER PUNTO FINO, CAPSULOTOMIA LASER OI								
3980	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,661.61	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER AO, USG A AO Y PUNTOPLASTIA OI								
3984	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,852.68	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, USG A AO								
3995	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,842.86	0.00		EXC
BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OD, LASER FOCAL AO, OCT MACULAR OI								
4033	19/01/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	1,508.93	0.00		EXC
CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES								
4048	19/01/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	1,160.71	0.00		EXC
CENTELLOGRAFIA OSEA CORPORAL (BARRIDO)								
4376	22/01/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	321.43	0.00		EXC
EXAMEN DE PEROXIDASA TIROIDEA Y TIROGLOBULINA ANTICUERPOS								
4378	22/01/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	272.32	0.00		EXC
EXAMEN DE TRANFERINA Y EXAMEN DE FERRITINA Y DE VITAMINA B12								
4381	22/01/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	1,650.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA VIDEOCOLONOSCOPIA.								
4396	22/01/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	4,950.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIAS VIDEOCOLONOSCOPIA Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 7 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4412	22/01/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,848.21	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
4420	22/01/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,330.36	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR								
4426	22/01/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,598.21	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA , DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA.								
4436	22/01/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,321.43	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
4475	22/01/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	APROBADO	758.93	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA DENSTOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR								
4504	22/01/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	160.71	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
4507	22/01/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
EXAMEN DE HORMONA PROLACTINA.								
4508	22/01/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,773.21	0.00		EXC
ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL, ESTUDIO DE ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL, ESTUDIO DE BIOFEEDBACK.								
4805	22/01/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO 199-DSC/2013 VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017								
4810	22/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	APROBADO	163.39	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OD, OCT NERVIO OPTICO OD, PERIMETRIA DE 30 GRADOS OI.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 8 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4814	22/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	APROBADO	791.96	0.00		EXC
USG A OD, USG A OI, SOBREPANFOTOCOAGULACION AO.								
4853	22/01/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,535.71	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR								
4872	22/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	APROBADO	1,669.64	0.00		EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL AO								
4884	22/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	APROBADO	1,400.89	0.00		EXC
BIOPCIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OI, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO, PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO								
4900	22/01/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,973.21	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
4904	22/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	APROBADO	2,968.75	0.00		EXC
OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA FACOTRABECULECTOMIA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISITIDA)								
4906	22/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,519.64	0.00		EXC
FDT (TOMOGRFIA DE DOBLE FRECUENCIA AMBOS OJOS FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AMBOS OJOS Y BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS								
4910	22/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	APROBADO	3,560.71	0.00		EXC
CORECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS								
4914	22/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	APROBADO	2,941.96	0.00		EXC
USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR) PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS								
4921	22/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	APROBADO	8,447.32	0.00		EXC
ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO DERECHO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 9 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4931	22/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	APROBADO	2,211.61	0.00		EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO, BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PARPADO AMBOS OJOS(ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
4982	23/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	APROBADO	2,403.57	0.00		EXC
PERIMETRIA(CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FDT(TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS								
4983	23/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	APROBADO	3,410.71	0.00		EXC
OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS(TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) OCT DE ANGULO OU, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS(ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
4985	23/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	APROBADO	7,873.21	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, PERIMETRIA(CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, MEMBRANECTOMIA MAS VITRECTOMIA MAS LENSECTOMIA MAS PEELING OJO IZQUIERDO.								
4987	23/01/2018	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,555.36	0.00		EXC
SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVO EN LA VIDA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION CHEYNE STOKES.								
4994	23/01/2018	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,555.36	0.00		EXC
SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES								
4996	23/01/2018	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	14,669.64	0.00		EXC
SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES								
5001	23/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,292.86	0.00		EXC
LASER FOCAL OJO DERECHO, OCT DE ANGULO OU E IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO DERECHO								
5040	23/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,525.00	0.00		EXC
OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), OCT DE NERVIOS OU E IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS.								
5053	23/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	9,421.43	0.00		EXC
OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) PTERIGION AMBOS OJOS INYECCION INTRAVITREA DE RANIBIZUMAB OS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 10 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5061	23/01/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,317.86	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL OJO DERECHO, LASER FOCAL OJO IZQUIERDO, CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISITIDA)								
5224	23/01/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	3,375.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRI DEL 2017.SEGUN CONTRATO 200-DSC/2013. VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.								
5227	23/01/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	3,740.00	0.00		EXC
DR.ALFONSO GIRON GROSS, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO 111-DSC/2017, VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.								
5288	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,848.21	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFIA DOPPLEI COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR								
5295	23/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	273.21	0.00		EXC
OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
5302	23/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,821.43	0.00		EXC
NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)								
5306	23/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	273.21	0.00		EXC
NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
5311	23/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	910.71	0.00		EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)								
5312	23/01/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,366.07	0.00		EXC
ESTUDIOS DE AUDIOMETRÍA, ESTUDIOS DE LOGOAUDIOMETRÍA, EVALUACION AUDIOLÓGICA BÁSICA, ESTUDIOS DE AUDIOMETRÍA TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA								
5320	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	482.14	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO (PORTATIL-ENDOVAGINAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 11 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5329	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	857.14	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX								
5334	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	892.86	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
5380	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	464.29	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATII ARTICULACIONES DE LA RODILLA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO DERECHO.								
5389	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,964.29	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SILLA TURCA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA UROTAC ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								
5401	23/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
5415	23/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,905.00	0.00		EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
5422	23/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,509.75	0.00		EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
5455	23/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,905.00	0.00		EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
5460	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,473.21	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ORBITAS, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO								
5475	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,348.21	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL ANGULO PONTOCEREBELOS(CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ORBITAS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 12 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5491	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA, ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								
5497	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,017.86	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL								
5601	24/01/2018	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD	FINALIZADO	87.50	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; MIEMBRO INFERIOR DERECHO (CALCANEOS)								
5602	24/01/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	510.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
5603	24/01/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,190.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
5606	24/01/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,440.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
5607	24/01/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,480.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
5616	24/01/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	800.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO								
5618	24/01/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,600.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO								
5620	24/01/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	555.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 13 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5622	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	426.21	0.00		EXC
5624	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
5626	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
5627	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
5629	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	207.64	0.00		EXC
5695	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-CRANEO CEREBRAL-CUELLO-ORBITAS.	FINALIZADO	2,000.00	0.00		EXC
5704	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR-ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR IZQUIERDA-CRÁNEO O CEREBRAL	FINALIZADO	4,857.14	0.00		EXC
5716	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR-MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.	FINALIZADO	4,839.29	0.00		EXC
5719	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-HOMBRO IZQUIERDO-NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, OÍDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES.	FINALIZADO	2,571.43	0.00		EXC
5732	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES.	FINALIZADO	285.71	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 14 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5740	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,539.29	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO MAMA BILATERAL, MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL.								
5763	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA, MAMA DERECHA								
5785	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	712.50	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MAMA IZQUIERDA								
5792	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,022.14	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE.								
5799	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,232.14	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.								
5804	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	343.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGION PLANTAR BILATERAL, ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA ' ARTICULACION DEL HOMBRO IZQUIERDO								
5812	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	866.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, ARTICULACIÓN DE LA MUÑEC. BILATERAL.								
5818	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,473.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO ANTERIOR, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO.								
5828	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	467.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO ANTERIOR.								
5835	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,348.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 15 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5855	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,348.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR.								
5858	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,360.00	0.00		EXC
MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA Y MAMA DERECHA								
5876	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,884.64	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D(ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENCION 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE(SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP)CUELLO, RESONANCIAS MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA.								
5993	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,905.00	0.00		EXC
SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.								
5995	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,905.00	0.00		EXC
SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
5997	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	6,436.93	0.00		EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
6000	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	142.07	0.00		EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
6005	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	306.00	0.00		EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
6009	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	546.43	0.00		EXC
NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS PARA 2 PACIENTES.								
6011	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,458.93	0.00		EXC
NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS PARA 9 PACIENTES								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 16 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6012	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017								
6014	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
6027	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	640.00	0.00		EXC
MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL								
6029	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	950.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR								
6030	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,348.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)								
6031	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL								
6032	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, TIROIDEO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)								
6038	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	915.18	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DEL HOMBRO DERECHO, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA), ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO								
6042	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,674.11	0.00		EXC
MAMOGRAFIA, ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL								
6054	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,348.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL,								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 17 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6061	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	334.82	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR , ABDOMEN SUPERIOR								
6065	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,727.32	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA MAMOGRAFI. MAMA BILATERAL								
6085	25/01/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	3,600.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
6089	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,765.36	0.00		EXC
MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILTAREAL Y MAMA DERECHA								
6103	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,203.57	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX, OIDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES Y RENAL Y VIAS URINARIAS								
6107	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	937.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN INFERIOR, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTAL.								
6113	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,075.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR Y ABDOMEN COMPLETO								
6129	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,125.00	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, RENAL Y VIAS URINARIAS ' ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
6144	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,964.29	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA, CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA.								
6145	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,642.86	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA, CONVENCIONAL; CUELLO, RODILLA BILATERAL, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 18 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6155	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	300.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO DEDOS Y REGION PALMAR DERECHA GLUTEA DERECHA								
6158	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,557.14	0.00		EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO, SIN FLUOROSCOPIA, ESOFAGOGRAMA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.								
6167	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,571.43	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, CON SUPRESION GRASA Y HOMBRO DERECHO								
6170	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	360.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, MAMA BILATERAL, MAMOGRAFÍA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL								
6197	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,214.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL-VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO-PÉLVICO (VIA SUPRAPUBICA).								
6206	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBICA)								
6217	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	568.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL-TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL- TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL.								
6219	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,939.29	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA, ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL								
6278	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,745.54	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIG; CON MEDICION DE RESIDUO ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
6298	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,879.46	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO; BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PANCREAS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 19 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6307	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,343.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO BLANDOS DE LA AXILA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)								
6323	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,674.11	0.00		EXC
MAMOGRAFIA; ESTUDIO, MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL.								
6331	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,343.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).								
6334	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR Y TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)								
6339	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,008.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Y SUPRARRENAL BILATERAL								
6354	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,513.39	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)								
6358	25/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,714.29	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-TORAX								
6359	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,348.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL								
6362	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,080.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)								
6365	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,771.43	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN COMPLETO Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 20 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6366	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,080.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)								
6367	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,700.18	0.00		EXC
MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA Y ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL								
6368	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y PELVICO ENDOVAGINAL								
6369	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,276.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).								
6370	25/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,133.93	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).								
6373	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	344.25	0.00		EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
6374	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	142.07	0.00		EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
6375	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,766.75	0.00		EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
6376	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	273.21	0.00		EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2017								
6377	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,509.75	0.00		EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 21 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6378	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	178.50	0.00		EXC
6379	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	306.00	0.00		EXC
6380	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	677.57	0.00		EXC
6381	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	6,436.93	0.00		EXC
6382	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	218.57	0.00		EXC
6383	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	273.21	0.00		EXC
6384	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	306.00	0.00		EXC
6385	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	207.64	0.00		EXC
6386	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	4,065.43	0.00		EXC
6387	25/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	142.07	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 22 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
8722	01/02/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE ESTA UNIDAD DEL MES DE ENERO 2018								
10708	05/02/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	3,025.00	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL.								
11497	06/02/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	2,750.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA								
11503	06/02/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	9,264.29	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS Y VIDEOCOLONOSCOPIA								
11523	06/02/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,100.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.								
11557	06/02/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	937.50	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA)								
11564	06/02/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRTAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA)								
11570	06/02/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	270.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
11576	06/02/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
11580	06/02/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	550.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 23 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11586	06/02/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
12611	07/02/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,842.72	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERÍODO 04/01/2018 AL 02/02/2018								
12687	07/02/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	10,344.47	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. J-39036 DEL PERÍODO 03/01/2018 AL 01/02/2018								
12753	07/02/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL INFERIOR BILATERAL Y SUPERIOR BILATERAL								
12762	07/02/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	4,305.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTO PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Y HOLTER DE 24 HORAS								
12797	07/02/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,170.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), HOLTER DE 24 HORAS Y PRUEBA DE ESFUERZO								
12810	07/02/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	272.32	0.00		EXC
EXAMEN DE TRANSFERRINA, FERRITINA Y VITAMINA B12								
12819	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,008.93	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR, COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA Y COLUMNA SACROCOCCIGEA SIN SUPRESION GRASA								
12828	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,625.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL- ORBITA, SILLA TURCA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR								
12831	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,000.00	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES Y OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 24 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
12842	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	669.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLORCON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOI CAROTIDA BILATERAL Y CAROTIDA DERECHA.								
12853	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								
12872	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,625.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, MUÑECA IZQUIERDA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEI SUPERIOR								
12874	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,714.29	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, CADERA IZQUIERDA, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES Y TORAX								
12879	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR								
12884	07/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL								
12891	07/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY PASS AORTO CORONARIO (REVASCLARIZACION CORONARIA).SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO D 2018.								
12892	07/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
12897	07/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
12899	07/02/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 25 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
13047	08/02/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
ESTUDIO MANOMETRIA ANORRECTAL								
13054	08/02/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,875.00	0.00		EXC
RADIOGRAFIA PANORAMICA								
13060	08/02/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL E INFERIOR BILATERAL								
13071	08/02/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		EXC
RADIOGRAFIA PANORAMICA								
13086	08/02/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,330.36	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES , VASCULAI 3D ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D CUELLO								
13139	08/02/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA Y CADERA IZQUIERDA								
13151	08/02/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	80.36	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
13158	08/02/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
13166	08/02/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,125.00	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR								
14002	09/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,246.43	0.00		EXC
TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OD, TRABECULECTOMIA AO Y FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 26 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
14006	09/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AO, VITRECTOMIA MAS PEELING OI Y FACOTRABECULECTOMIA OD	FINALIZADO	7,855.36	0.00		EXC
14025	09/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO Y LASER FOCAL OD	FINALIZADO	6,401.79	0.00		EXC
14788	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT MACULAR OI OCT NERVIO OPTICO OI Y OD.	FINALIZADO	208.93	0.00		EXC
14805	12/02/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA ESTUDIO DE MANOMETRIA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
14809	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD, CAPSULOTOMIA LASER OI Y OD	FINALIZADO	1,258.93	0.00		EXC
14822	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT DE ANGULO OU LASER FOCAL OD FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION GIEMSA AO	FINALIZADO	696.43	0.00		EXC
14835	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD PANFOTOCOAGULACION AO, USG B OI INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OD DE ANTI VEGF	FINALIZADO	1,802.68	0.00		EXC
14844	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD MICROSCOPIA ESPECULAR AO FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, HISTERESIS CORNEAL OD	FINALIZADO	605.80	0.00		EXC
14872	12/02/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD POLISOMNOGRAMA DE SUEÑO (8HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).	FINALIZADO	910.71	0.00		EXC
14886	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD QUERATOPLASTIA (KPP)-TRASPLANTE CORNEAL OD Y USG B OD	FINALIZADO	8,298.21	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 27 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
14896	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,414.29	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER AO, IO Y OD								
14944	12/02/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	2,750.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIAS								
14958	12/02/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	7,700.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA VIDEOCOLONOSCOPIAS Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS								
14974	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,706.25	0.00		EXC
FDT AO, PTOSIS DE CEJA OD, PTOSIS PALPEBRAL OD FASANELLA SUSPENSION RESECCION DE ELEVADOR								
14997	12/02/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,175.89	0.00		EXC
PANFOTOCOAGULACION OJO IZQUIERDO, BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO Y CIRUGIA DE CATARATA OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
15027	12/02/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	9,551.79	0.00		EXC
PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS VITRECTOMIA MAS PEELING OJO DERECHO FACOTRABECULECTOMIA AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
15048	12/02/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	546.43	0.00		EXC
OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
15057	12/02/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,092.86	0.00		EXC
OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
15065	12/02/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	282.59	0.00		EXC
CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, USGA A AMBOS OJOS (BIOMETRIA)								
15074	12/02/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,495.54	0.00		EXC
BLEFAROPLASTIA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS Y TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) AMBOS OJOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 28 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
15095	12/02/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,058.04	0.00		EXC
TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) PUNTOPLASTIA AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) Y RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO IZQUIERDO.								
15107	12/02/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	2,321.43	0.00		EXC
CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO)								
15115	12/02/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
15119	12/02/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,963.39	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA) USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) Y VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO MAS CERCLAJE O RETINOPEXIA O EXOPLANTE MAS SILICON (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
15128	12/02/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,997.32	0.00		EXC
USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Y VITRECTOMIA ANTERIOR OD								
15135	12/02/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	160.71	0.00		EXC
ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA								
15138	12/02/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,605.36	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA), AMBOS OJOS Y PANFOTOCOAGULACION AMBOS OJOS								
15629	12/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,852.68	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO CIRUGIA DE CATARATA +LIO+TRABECULECTOMIA OD PERIMETRIA DE 60 GRADOS AO								
15652	12/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,108.15	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNT. DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
19857	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	707.14	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO Y HISTERESIS CORNEAL AO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 29 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
19865	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	246.43	0.00		EXC
USG A AO, OD Y OI								
19874	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,149.11	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AO , PANFOTOCOAGULACION AO Y PAQUIMETRIA CORNEAL OD								
19905	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	83.93	0.00		EXC
USG B AO								
19909	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO								
19919	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,750.45	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OD Y FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO								
19961	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	492.86	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO								
19974	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,900.89	0.00		EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL AO, ANGIOGLUORESCEINA RETINIANA OD IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD								
20001	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	540.18	0.00		EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL AO								
20017	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	388.39	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AO								
20031	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	213.39	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER OI								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 30 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20038	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	116.07	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
20042	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	304.02	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO OCT DE ANGULO OS								
20201	16/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,707.14	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; VEJIG; CON MEDICIÓN DE RESIDUO- ABDOMEN COMPLETO.								
20215	16/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL)-VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO- TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN GLÚTEA DERECHA.								
20248	16/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO-VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO-PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL).								
20290	16/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	534.82	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR-HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR-ABDOMEN COMPLETO.								
20667	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	667.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR-ABDOMEN COMPLETO.								
20673	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,181.25	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VIA URINARIAS								
20706	19/02/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	550.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.								
20709	19/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFÍA, SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 31 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20744	19/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	338.84	0.00		EXC
USG A AO Y OD								
20749	19/02/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,230.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Y HOLTER DE 24 HORAS								
20759	19/02/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	185.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO								
20763	19/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY-PASS AORTO CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO D 2018.								
20768	19/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	83.93	0.00		EXC
USG B OI								
20772	19/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
20774	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,544.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPÓ FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAM. BILATERAL								
20794	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,711.43	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA IZQUIERDA Y MAMA BILATERAL								
20798	19/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,608.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
20802	19/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,804.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 32 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20816	19/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,334.82	0.00		EXC
INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OI DE ANTI VEGF Y OD.								
20842	19/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	266.07	0.00		EXC
TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OI.								
20845	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO Y TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA)								
20857	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	769.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)								
20870	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y TIROIDEO								
20874	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL Y ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAM. BILATERAL								
20883	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	844.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO, TIROIDEO Y RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA								
20887	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,319.64	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, RODILLA DERECHA, CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO								
20918	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA, ARTICULACION DE HOMBRO DERECHO Y TEJIDOS BLANDOS DEL TORA; POSTERIOR								
21041	19/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	533.93	0.00		EXC
INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI VEGF								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 33 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
21044	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,285.36	0.00		EXC
MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL								
21052	19/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,981.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS REGION INGUINAL IZQUIERDA, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL								
21068	19/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
21072	19/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	176.79	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO Y PAQUIMETRIA CORNEAL AO.								
21552	20/02/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA Y CADERA IZQUIERDA								
22999	22/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	176.79	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AO								
23001	22/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	120.54	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO								
23005	22/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,209.82	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Y ABDOMEN SUPERIOR.								
23016	22/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO PELVICO ENDOVAGINAL								
23592	22/02/2018	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	FINALIZADO	8,770.16	0.00		EXC
DOCTORA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES DE BOLAÑOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 106-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 34 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
23603	22/02/2018	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	FINALIZADO	6,548.38	0.00		EXC
DOCTORA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGU CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
23738	22/02/2018	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	FINALIZADO	6,548.39	0.00		EXC
DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
23753	22/02/2018	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	FINALIZADO	13,096.78	0.00		EXC
DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MEDICO Y CIRUJANO , MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
24587	23/02/2018	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	FINALIZADO	9,822.58	0.00		EXC
DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
24591	23/02/2018	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	FINALIZADO	3,612.90	0.00		EXC
DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, MEDICO GENERAL Y ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018. VIGENTI DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
24596	23/02/2018	56683561	RECINOS SALGUERO BRENDA ROCIO	FINALIZADO	6,548.39	0.00		EXC
DOCTORA BRENDA ROCIO RECINOS SALGUERO, COMO MAESTRA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DI ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					1,025,510.00	0.00		

Unidad Compradora: 2 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2423	17/01/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,275.00	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA LOCAL 101. P11244								
5683	24/01/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,329.29	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA LOCAL 118/120. P1512								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 35 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 2 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6214	25/01/2018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD	FINALIZADO	728,871.43	0.00	4,625,145	EXC
ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, DE MARCA COMERCIAL FEIBA 500U, SIN CÓDIGO IGSS, REQUERIDO POR EL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES MONTO: 3,265,344.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 4:51:06 P. M. CUARTO PEDIDO DEL 25% P1666								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>732,475.72</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3574	18/01/2018	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO NO. 47-DL/2017. Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 18/01/2018 4:36:06 p. m.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>12,000.00</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3205	18/01/2018	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017								
4858	22/01/2018	5072204	IZAGUIRRE ESTRADA JUAN BENJAMIN	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2017.								
5929	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,870.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
5930	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
5931	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	28,320.75	0.00		EXC
ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 36 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5932	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
5933	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
5934	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
5935	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
5936	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO								
5937	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
5938	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
5939	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	676.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
5940	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
5982	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 37 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5983	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,691.26	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO								
8457	01/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
16909	13/02/2018	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	FINALIZADO	11,225.80	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 AL 31-12-2018.								
16927	13/02/2018	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	FINALIZADO	11,225.80	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 AL 31-12-2018.								
16929	13/02/2018	72721138	FUNES POLANCO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	6,480.42	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN NUTRICION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 AL 31-12-2018.								
19578	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
19579	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	28,320.75	0.00		EXC
ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS)								
19580	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)								
19581	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	89,763.56	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO MAS REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE								
19583	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 38 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
19584	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
19585	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
19586	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,640.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19587	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19588	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	14,044.56	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
19589	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
19590	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
19591	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
19592	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
19593	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 39 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
19594	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,691.26	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO								
19595	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
19596	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19597	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	28,089.12	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
19598	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO								
19599	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	89,763.56	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO MAS REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE								
19758	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19760	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC
REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA								
19761	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
19762	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 40 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
19763	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19765	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19767	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19781	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
19788	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
19789	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
19791	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	8,572.07	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO DERECHO E IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
19792	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	16,832.55	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO								
19793	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
19794	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,007.92	0.00		EXC
CUIDADOS INTENSIVOS POR DIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 41 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
19795	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	76,875.00	0.00		EXC
SINDROME HIPOPLASTICO IZQUIERDO Y OTROS SIMILARES O EQUIVALENTES								
19809	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
19813	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
19814	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFGICO								
19817	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
19818	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
Monto total por Unidad Compradora					830,354.30	0.00		

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4623	22/01/2018	2190192	BARRERA JACAMO GIOVANI	FINALIZADO	17,000.00	0.00		EXC
PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL DR. GIOVANI BARRERA JACAMO POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.								
4626	22/01/2018	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	FINALIZADO	17,187.50	0.00		EXC
PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL DR. CESAR EDWIN LOPEZ LOPEZ POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 42 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4882	22/01/2018	1099639	ROSALES MENDEZ RUIZ RICARDO GUILLERMO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL DR. RICARDO GUILLERMO ROSALES MENDEZ POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					49,187.50	0.00		

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
19733	16/02/2018	9448977	OLIVA GUZMAN MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	10,208.81	0.00		EXC
"SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS", DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA MAESTRA EN NEFROLOGIA DE ADULTOS, DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					10,208.81	0.00		

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
785	15/01/2018	1312626	MELGAR MORALES GUILLERMO RAFAEL	FINALIZADO	4,740.00	0.00	5,919,754	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MEDICO INTERNISTA CON BASE A OFICIO 14968 DE FECHA 30/12/16 EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 126,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 2:03:11 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.								
786	15/01/2018	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	FINALIZADO	1,190.00	0.00	5,926,181	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO CON BASE A OF.14976 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO: 204,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 9:01:56 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
787	15/01/2018	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	FINALIZADO	7,500.00	0.00	5,920,442	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OFICIO 14972 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 4:02:14 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017								
798	15/01/2018	5866529	MENDIZABAL MATT A JOSE DAVID	FINALIZADO	12,000.00	0.00	5,926,475	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14980 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 10:51:19 A. M. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017								
803	15/01/2018	715735	VETTORAZZI TOLEDO CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	5,580.00	0.00	5,919,126	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MEDICO INTERNISTA. CON BASE A OF. 14966 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. MONTO 126,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:46:54 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO INTERNISTA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 43 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
807	15/01/2018	990612	MEDINA AZMITIA JOSE MARIA	FINALIZADO	9,150.00	0.00	5,931,576	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14983 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:20:52 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017								
1262	16/01/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	5,220.00	0.00	5,920,655	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14973 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 11:15:26 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
1633	16/01/2018	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	FINALIZADO	11,175.00	0.00	5,931,509	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14982 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:09:30 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
1635	16/01/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	7,071.43	0.00	5,931,711	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO GINECOLOGO CON BASE A OF.14986 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 206,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:52:51 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
2828	17/01/2018	17061717	DORST CIFUENTES DE LEMUS INGRID	FINALIZADO	8,325.00	0.00	5,931,665	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14985 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:44:44 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO.								
2829	17/01/2018	33405	LOGEMANN LIMA LUDWING ENRIQUE MARTIN	FINALIZADO	6,870.00	0.00	5,920,000	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/01/17, MÉDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14970 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:37:50 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MÉDICO DE CABECERA								
2830	17/01/2018	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00	5,926,572	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14981 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:04:04 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO								
2832	17/01/2018	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	FINALIZADO	15,000.00	0.00	5,931,614	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14984 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:38:33 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO								
2835	17/01/2018	29995744	RECINOS MURALLES DE SAMAYOA TERESA EDITH	FINALIZADO	7,500.00	0.00	5,920,728	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14974 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 4:07:06 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO DE CABECERA								
2836	17/01/2018	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	FINALIZADO	3,740.00	0.00	5,926,246	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO CON BASE A OF.14977 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO: 204,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 9:58:06 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 44 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2837	17/01/2018	2499398	AYALA LEON DE MARROQUIN ANA LUCRECIA	FINALIZADO	6,960.00	0.00	5,919,908	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MÉDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14969 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:04:56 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MÉDICO DE CABECERA								
3981	19/01/2018	17313392	QUEVEDO DIVAS NIDIA LISBETH	FINALIZADO	6,780.00	0.00	5,920,272	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/01/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14971 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:21:12 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.								
4068	19/01/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	APROBADO	715.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017								
6513	26/01/2018	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	FINALIZADO	1,615.00	0.00	5,926,335	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO CON BASE A OF.14978 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO: 204,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 8:50:08 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017								
9229	01/02/2018	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	FINALIZADO	8,700.00	0.00	5,926,440	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14979 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 10:09:30 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
10509	05/02/2018	8141568	AROCHÉ TINTI OSCAR CLEMENTE	FINALIZADO	6,360.00	0.00	5,920,779	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14975 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 8:43:32 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
Monto total por Unidad Compradora					151,191.43	0.00		

Unidad Compradora: 9 - HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5012	23/01/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	450.00	0.00	7,462,611	EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:56:47 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5012.								
5152	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	7,449,895	EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 11:46:30 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5152.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 45 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 9 - HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5649	24/01/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,350.00	0.00	7,470,274	EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 1,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 11:09:09 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5649.								
6486	26/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	303.57	0.00	7,449,852	EXC
TOMOGRAMIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX MONTO: 303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:20:09 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6486.								
8608	01/02/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	7,491,956	EXC
CARIOTIPO DE SANGRE PERIFÉRICA (CARIOTIPO DE 450 BANDAS, G Y Q CON FOTOGRAFÍA CROMOSÓMICA) MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 10:12:34 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8608								
8615	01/02/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	125.00	0.00	7,492,111	EXC
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS MONTO: 125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 10:27:25 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8615.								
Monto total por Unidad Compradora					4,289.28	0.00		

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
193	10/01/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-459 C-S/C SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2018, SERVICIO SE SOLICITA SEGÚN OF. S/N DE FECHA 14/12/2017 DE ENCARGADO DE CAMAREROS SR. MAURO ROSSELL								
3900	19/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
2 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 18945 DEL 04/01/18, INCLUYE SPS-465: 19325,16067. SEGUN CONVENIO APROBADO POR LA HONORABLE J.D. DEL INST. EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA J-63-08-16 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11/08/16								
22468	21/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
1 CONSULTAS, CONSULTA SIMPLE, SEGUN RECIBO NO. 19152 DEL 05/02/18, INCLUYE SPS-465: 20713 DEL PTE: SILVER DE JESUS BATRES VILLATORO, AF: 171269228. SEGUN CONVENIO APROBADO POR LA HONORABLE J.D. DEL INST. EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA J-63-08-16 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11/08/16								
22675	21/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
1 CONSULTAS, CONSULTA SIMPLE, SEGUN RECIBO NO. 19148 DE FECHA 05/02/2018, INCLUYE SPS-465: 226 DEL PTE: VICTOR HUGO MOLINA AREVALO, AF: 168189033. SEGUN CONVENIO APROBADO POR LA HONORABLE J.D. DEL INST. EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA J-63-08-16 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11/08/16								
Monto total por Unidad Compradora					2,172.86	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 46 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20511	17/02/2018	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	FINALIZADO	5,270.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JONNATHAN FERNANDO CHINCHILLA GARCÍA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 182-SGA/2018.-								
20513	17/02/2018	16076540	JIMENEZ QUIROA JUAN PABLO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN PABLO JIMÉNEZ QUIROA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 123-SGA/2018.-								
20516	17/02/2018	4793056	JUAREZ CHICOP CARLOS DAVID	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL INGENIERO CARLOS DAVID JUÁREZ CHICOP, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 199-SGA/2018.								
20518	17/02/2018	69990662	ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA PAMELA ANAHÍ ORTÍZ DEL CID, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 186-SGA/2018.								
20524	17/02/2018	17634709	SOTO RAMIREZ INGRID LILIANA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA INGRID LILIANA SOTO RAMIREZ DE MONTES DE OCA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 184-SGA/2018.								
20535	17/02/2018	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ ALVAREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 187-SGA/2018.								
20552	17/02/2018	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR LUIS GUSTAVO FLORES ROCA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 128-SGA/2018.								
20556	17/02/2018	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO DÍAZ GÓMEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 185-SGA/2018.								
20559	17/02/2018	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	FINALIZADO	5,065.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDGAR IVAN CARRILLO RAMOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 159-SGA/2018.								
20561	17/02/2018	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	FINALIZADO	5,600.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA SUSANA ALEJANDRA FRANCO CIFUENTES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 203-SGA/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 47 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20564	17/02/2018	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL INGENIERO ERVIN ENCARNACIÓN LÓPEZ LUX, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-SGA/2018.								
20566	17/02/2018	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	FINALIZADO	11,200.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR RANDY MAURICIO OROZCO REYES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 148-SGA/2018.								
20567	17/02/2018	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	FINALIZADO	5,011.61	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ROY RENÉ LOARCA DÁVILA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-SGA/2018.								
20568	17/02/2018	6750222	SANDOVAL WIRTZ JUAN CARLOS	FINALIZADO	10,973.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JUAN CARLOS SANDOVAL WIRTZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 147-SGA/2018.								
20569	17/02/2018	28441540	COY REYES YURI JOSE	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR YURI JOSÉ COY REYES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 167-SGA/2018.								
20570	17/02/2018	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	FINALIZADO	5,073.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JUNIOR MARIO RENÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 143-SGA/2018.								
20571	17/02/2018	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR BYRON MANOLO PELICÓ RAMOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 144-SGA/2018.								
20573	17/02/2018	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	FINALIZADO	13,190.18	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL INGENIERO JORGE ARMANDO OROZCO JOACHÍN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 164-SGA/2018.								
20574	17/02/2018	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	FINALIZADO	10,267.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JAHIRON GIOVANNI GÓMEZ MORALES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 137-SGA/2018.								
20575	17/02/2018	26770563	PALACIOS ROBLES JORGE RICARDO	FINALIZADO	12,175.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE RICARDO PALACIOS ROBLES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 158-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 48 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20577	17/02/2018	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDDY NOE GUZMÁN OROZCO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 163-SGA/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					218,895.29	0.00		

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3339	18/01/2018	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR MEDIO DEL RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS", SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0715-SGA-2017								
3373	18/01/2018	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	FINALIZADO	17,920.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR MEDIO DEL RENGLÓN 188 "SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS", SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0714-SGA-2017								
3398	18/01/2018	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN LAS UNIDADES MEDICAS ESPECIFICAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS DEL 23/10/17 AL 31/12/2017 EN HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN SEGÚN RESOLUCIÓN 0615-SGA/2017								
3495	18/01/2018	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN LAS UNIDADES MEDICAS ESPECIFICAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS DEL 23/10/2017 AL 31/12/2017 EN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES SEGÚN RESOLUCIÓN 0614-SGA/2017								
8404	01/02/2018	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN LAS UNIDADES MEDICAS ESPECIFICAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS DEL 23/10/2017 AL 31/12/2017 EN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES SEGÚN RESOLUCIÓN 0614-SGA/2017								
8411	01/02/2018	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, POR MEDIO DEL RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.0615-SGA/2017								
8418	01/02/2018	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, POR MEDIO DEL RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.0615-SGA/2017								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 49 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
21384	20/02/2018	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	FINALIZADO	7,508.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00194 DE FECHA 24/01/2018								
21403	20/02/2018	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	9,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00195 DE FECHA 24/01/2018								
21419	20/02/2018	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00192 de fecha 24/01/2018								
21437	20/02/2018	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	FINALIZADO	11,200.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para que preste sus servicios en la división de mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018 según resolución No.00193								
21456	20/02/2018	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	FINALIZADO	7,508.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00194 de fecha 24/01/2018								
21461	20/02/2018	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	FINALIZADO	11,200.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para que preste sus servicios en la división de mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018 según resolución No.00193								
21471	20/02/2018	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	9,500.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00195 de fecha 24/01/2018								
Monto total por Unidad Compradora					143,336.00	0.00		

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
19013	15/02/2018	64480364	FLORES MONTUFAR GERSON GABRIEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN LA DOCUMENTACION DE SISTEMAS UTILIZADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 50 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
19065	15/02/2018	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN REVISION DE PLIEGO DE REPAROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
19094	15/02/2018	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN PLEIGO DE REPAROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
19115	15/02/2018	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACIONES Y REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
19126	15/02/2018	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN RECEPCION DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
19204	15/02/2018	57238421	GARCIA FLORES JENNIFER PAOLA	FINALIZADO	5,600.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS EN PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PPR-, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
19209	15/02/2018	44565585	VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS EN REVISIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y TICKETS DE LA REGION II Y CAMP'S, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
19213	15/02/2018	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN REVISION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
19221	15/02/2018	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIONES DE MODERNIZACIONES EN PRESUPUESTO, EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
19228	15/02/2018	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	FINALIZADO	11,607.13	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN SICOIN, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
19233	15/02/2018	19673094	LOPEZ ROMERO GERARDO ENRIQUE	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 51 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20242	16/02/2018	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSON	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO DE CUENTAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
20293	16/02/2018	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	FINALIZADO	14,285.71	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN SIGES, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
20304	16/02/2018	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	FINALIZADO	5,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS EN LA HERRAMIENTA LBTR, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
20334	16/02/2018	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PpR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018								
20389	16/02/2018	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018								
20407	16/02/2018	14262002	OLIVA CANTORAL AMILCAR ESTUARDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL LISTADO DE EQUIPO DE UNIDADES EJECUTORAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
21243	19/02/2018	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018								
Monto total por Unidad Compradora					179,635.69	0.00		

Unidad Compradora: 22 - HOSPITAL DE MAZATENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
569	15/01/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	160,616.06	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2017 AL 25/12/2017.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 52 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 22 - HOSPITAL DE MAZATENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5103	23/01/2018	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	FINALIZADO	14,700.00	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS EN ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 14,700.00 Fecha Creación: 22/01/2018 11:51:00 a. m.								
17729	14/02/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	130,677.73	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2017 AL 24/01/2018								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>305,993.79</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
15695	12/02/2018	723959	DAVILA GARCIA JOSE MANUEL	FINALIZADO	3,700.00	0.00		EXC
PAGO POR CONSULTAS REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
15702	12/02/2018	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	FINALIZADO	3,060.00	0.00		EXC
PAGO POR CONSULTAS REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>6,760.00</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 24 - HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4756	22/01/2018	17660882	RACANCOJ ALONZO CRISTINA ILEANA	FINALIZADO	17,187.50	0.00		EXC
CONSULTAS PROFESIONALES COMO MEDICO CONTRATADO EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN ATENCIÓN DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.								
4765	22/01/2018	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONTRATADO EN OFTALMOLOGIA EN ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS AL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Monto: 180,000.00 Fecha Creación: 27/02/2017 1:52:53 p. m.								
6561	26/01/2018	2180952	OVALLE DARODES IRMA LIZET	FINALIZADO	8,300.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO EN ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS AL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Monto: 108,000.00 Fecha Creación: 27/02/2017 1:48:13 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 53 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 24 - HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
21411	20/02/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	56.31	0.00		EXC
ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					40,543.81	0.00		

Unidad Compradora: 26 - GERENCIA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
7210	30/01/2018	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERÍODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
7241	30/01/2018	38705117	HUERTAS DE LA TORRE MARIA GABRIELA	FINALIZADO	10,530.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERÍODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					30,530.00	0.00		

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11308	06/02/2018	83989153	CRUZ REVOLORIO ALAN JAVIER	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11384	06/02/2018	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 49-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11394	06/02/2018	26878828	BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 48-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11405	06/02/2018	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 32-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 54 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11414	06/02/2018	70080410	GARCIA HERRERA ANA KARINA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 36-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11419	06/02/2018	40038459	AGUILAR RUIZ ANA LIGIA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 33-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11433	06/02/2018	86849816	MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES	FINALIZADO	1,958.53	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 80-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11444	06/02/2018	51596008	DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 44-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11453	06/02/2018	82216266	BURRION CHILE ANGELA KARINA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 40-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11578	06/02/2018	71250670	MELLENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 18-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11585	06/02/2018	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 71-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11588	06/02/2018	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 34-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11596	06/02/2018	63979829	PEREZ SOLORZANO DE MARROQUIN DAMARIS EUNISSE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 26-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11606	06/02/2018	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 19-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 55 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11613	06/02/2018	88998142	CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 46-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11630	06/02/2018	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 57-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11636	06/02/2018	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 20-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11647	06/02/2018	39049868	DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA	FINALIZADO	1,152.07	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11668	06/02/2018	44573308	ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 52-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11674	06/02/2018	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 60-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11679	06/02/2018	34276653	ESTRADA DE LEON GABRIELA NOEMI	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 21-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11695	06/02/2018	37029681	AXPUAC SILIEZAR HEIDY	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 35-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11702	06/02/2018	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 63-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11738	06/02/2018	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 41-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 56 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11749	06/02/2018	48400343	MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 61-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11755	06/02/2018	72295414	SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 22-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11761	06/02/2018	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 65-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11779	06/02/2018	82651175	CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 55-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11787	06/02/2018	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 66-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11790	06/02/2018	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 30-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11796	06/02/2018	66014026	DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 45-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11800	06/02/2018	80721214	DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 67-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11813	06/02/2018	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 50-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11816	06/02/2018	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 28-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 57 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11820	06/02/2018	94468346	HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 62-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11837	06/02/2018	93567103	POJOY GONZALEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 25-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11840	06/02/2018	97120308	VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 24-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11845	06/02/2018	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 39-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11847	06/02/2018	88845443	CALDERON CHACON MARISOL ALEJANDRINA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 37-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11857	06/02/2018	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11863	06/02/2018	2456710	GIL CACACHO MONICA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 47-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11865	06/02/2018	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 42-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11870	06/02/2018	17648394	GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 58-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11873	06/02/2018	65088816	SANABRIA GALVEZ OTTO RENE	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 23-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 58 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11878	06/02/2018	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 68-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11882	06/02/2018	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 31-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11887	06/02/2018	74537377	TAHUIE HERRERA RITA LORENA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 64-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11889	06/02/2018	40897699	VASQUEZ CHAVEZ SANDRA PATRICIA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 59-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11895	06/02/2018	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 56-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11906	06/02/2018	85189898	MUÑOZ MONTUFAR SILVANA RAQUEL	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
SPOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 43-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11911	06/02/2018	28753941	RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 69-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11917	06/02/2018	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 51-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11922	06/02/2018	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 38-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								
11927	06/02/2018	87773236	SANTIZO VASQUEZ YOSELIN GABRIELA	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 70-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 59 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
12079	07/02/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	5,846.78	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 78-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12086	07/02/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	5,846.78	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 79-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12089	07/02/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 74-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12096	07/02/2018	91635837	DE LEON CASTILLO JOSEPH BRAYAN	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 75-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12100	07/02/2018	88752518	GONZALEZ MENDEZ SHARON ABIGAIL	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 76-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12106	07/02/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 73-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12111	07/02/2018	48951277	DOMINGUEZ MARROQUIN LUIS ANGEL	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 72-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12116	07/02/2018	91887615	JUAREZ SAMAYOA HAMES OSBELY	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 77-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12257	07/02/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 53-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20316	16/02/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	10,858.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 81-SPS/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 60 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20349	16/02/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	10,858.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 91-SPS/2018.								
20355	16/02/2018	61205494	ESTRADA RECINOS SANDY VICTORIA	FINALIZADO	8,419.35	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 87-SPS/2018.								
20361	16/02/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	10,858.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 90-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20366	16/02/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	5,990.79	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 82-SPS/2018.								
20374	16/02/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,023.05	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 88-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20384	16/02/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	10,858.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 89-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20385	16/02/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	8,611.75	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 83-SPS/2018.								
20396	16/02/2018	78207533	PORRAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	10,858.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 84-SPS/2018.								
20397	16/02/2018	9600159	SOLORZANO ORTIZ SONIA	FINALIZADO	5,990.79	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 92-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20404	16/02/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,111.18	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 22 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 85-SPS/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 61 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20405	16/02/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	5,990.78	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 93-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20411	16/02/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	8,419.35	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 86-SPS/2018.								
20442	16/02/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	10,858.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 94-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20453	16/02/2018	69482861	MEDINA DEL CID ANA MELISSA	FINALIZADO	8,611.75	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 95-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20460	16/02/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	4,645.16	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 98-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20468	16/02/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	2,580.65	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 97-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					358,468.68	0.00		

Unidad Compradora: 31 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5573	23/01/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	7,258.06	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 12-SRRHH/2018Y RESOLUCIÓN NO. 14-SRRHH/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					7,258.06	0.00		

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 62 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2066	17/01/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	52,066.12	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
7107	29/01/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	49,214.22	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
Monto total por Unidad Compradora					101,280.34	0.00		

Unidad Compradora: 48 - CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
995	16/01/2018	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS								
10698	05/02/2018	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS								
Monto total por Unidad Compradora					714.28	0.00		

Unidad Compradora: 51 - HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1852	17/01/2018	24105112	VELASQUEZ TUCUBAL HERMES RENATO	FINALIZADO	8,520.00	0.00		EXC
ATENCIÓN MEDICA EN CONSULTA EXTERNA A LOS AFILIADOS DE LA UIA TECPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017								
3644	18/01/2018	3604977	GARCIA CASTILLO GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	4,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,017.								
3646	18/01/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	10,165.18	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 63 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 51 - HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3647	18/01/2018	7487770	ECHVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	4,260.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 15 DIC 2017 AL 31 DIC 2017.								
3649	18/01/2018	30098424	MANUEL MONTERROSO VLADIMIR ALEXANDER	FINALIZADO	10,852.68	0.00		EXC
PORR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,017.								
4593	22/01/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	4,140.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON BASE A LA RESOLUCION NUMERO 197-SGA/2017 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINI								
9283	01/02/2018	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	FINALIZADO	10,023.05	0.00		EXC
POR LA CONTRATACIÓN DE MEDICO BAJO TECHO PARA LA UIA DE PATZICIA, DOCTORA FLOR MARIE LOPEZ CAR, EN ACTIVIDAD 01 RENGLÓN 182 DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2017 AL 31/12/2017, MES DE ENERO DE 2018								
9359	01/02/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	11,883.93	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DEL 15/12/17 AL 31/12/17								
11858	06/02/2018	44677286	ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA	FINALIZADO	10,023.05	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018								
20510	16/02/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,023.05	0.00		EXC
POR PAGO DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018								
Monto total por Unidad Compradora					84,130.94	0.00		

Unidad Compradora: 55 - CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
827	15/01/2018	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
Prorroga de contrato No. 146-DSC/2013, suscrito entre el Instituto y el Doctor Mariano Alfonso Lemus Rodríguez para la prestación de servicios profesionales como médico general correspondiente al mes de diciembre de 2017 para la UIA Moyuta, Jutiapa.								
Monto total por Unidad Compradora					9,000.00	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 64 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 60 - HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3475	18/01/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	4,940.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, EN LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.								
3480	18/01/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	4,760.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, EN LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.								
9605	02/02/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	12,800.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018								
9612	02/02/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	12,120.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					34,620.00	0.00		

Unidad Compradora: 65 - HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
12781	07/02/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	47,720.65	0.00		EXC
POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO, SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 347-2017								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					47,720.65	0.00		

Unidad Compradora: 66 - HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1908	17/01/2018	32258100	CHAN VICENTE LUIS ALBERTO	FINALIZADO	8,680.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS ' DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					8,680.00	0.00		

Unidad Compradora: 67 - CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 65 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 67 - CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4072	19/01/2018	35548339	CARDONA PASTOR JAQUELINE GABRIELA	FINALIZADO	5,760.00	0.00		EXC
ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					5,760.00	0.00		

Unidad Compradora: 73 - CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5641	24/01/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	288.39	0.00		EXC
SERVICIO TELEFONICO LINEA 77707123								
16406	13/02/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	290.18	0.00		EXC
SERVICIO TELEFONICO LINEA 77707123								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					578.57	0.00		

Unidad Compradora: 75 - HOSPITAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5353	23/01/2018	4781309	VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
Por servicios de consulta externa a pacientes afiliados al IGSS/UIA de San Pedro Necta, Huehuetenango según contrato No. 224-DSC/2013 y prorroga No. 115DSC/2003 correspondiente al mes de diciembre del año 2017								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					4,500.00	0.00		

Unidad Compradora: 76 - CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
17744	14/02/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	10,494.14	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 25/12/2017 AL 24/01/2018. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 218/17 SEGÚN OC NUMERO: 17,744								
23734	22/02/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	9,489.71	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 217/17 SEGUN OC NUMERO: 23,734								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 66 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora 19,983.85 0.00

Unidad Compradora: 81 - HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1492	16/01/2018	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	FINALIZADO	6,820.00	0.00	1,872,869	EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 341 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
3267	18/01/2018	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	FINALIZADO	9,000.00	0.00	3,819,418	EXC
UN MÉDICO GENERAL DE 04 HORAS, PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA PARA LA UIA, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL IGSS.								
3275	18/01/2018	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	APROBADO	15,517.86	0.00	4,428,617	EXC
UN MÉDICO GENERAL Y UN MÉDICO GINECO OBSTETRA, AMBOS DE CUATRO HORAS PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ								
3279	18/01/2018	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	APROBADO	9,000.00	0.00	4,083,423	EXC
UN MÉDICO GENERAL DE CUATRO HORAS PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL -IGSS-								
3868	19/01/2018	19903057	PAZ LEMUS GUILLERMO IVAN	FINALIZADO	14,977.68	0.00	3,807,401	EXC
SERVICIOS DE TRES MÉDICOS GENERALES Y UN MÉDICO PEDIATRA, TODOS DE CUATRO HORAS PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DEL IGSS Monto 231,000.00 Fecha Adjudicación: 24/03/2015 8:55:26 a. m.								
3870	19/01/2018	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	APROBADO	7,920.00	0.00	3,241,998	EXC
CONTRATARÁ PARA LA UIA DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. LOS SERVICIOS DE UN (1) MÉDICO GENERAL DE 04 HORAS								
8328	31/01/2018	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	APROBADO	7,800.00	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN A.V. Monto: 8,736.00 Fecha Creación: 31/01/2018 3:37:10 p. m.								
9841	02/02/2018	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	APROBADO	10,080.00	0.00	4,428,617	EXC
Un Médico General y Un Médico Gineco Obstetra, ambos de Cuatro Horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos en Cobán, Departamento de Alta Verapaz, Monto 120,960.00 Fecha Adjudicación: 30/05/2017 4:34:39 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					<u>81,115.54</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 84 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 67 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 84 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3482	18/01/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	APROBADO	239,416.78	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 03/01/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					239,416.78	0.00		

Unidad Compradora: 86 - CONSULTORIO MORALES, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
201	10/01/2018	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	FINALIZADO	17,187.50	0.00		EXC
POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE PEDIATRIA POR CONSULTA EXTERNA								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					17,187.50	0.00		

Unidad Compradora: 92 - CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
18031	14/02/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,930.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
18599	15/02/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,215.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
18783	15/02/2018	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	FINALIZADO	669.64	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
19028	15/02/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,800.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					13,614.64	0.00		

Unidad Compradora: 93 - CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 68 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 93 - CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2299	17/01/2018	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	FINALIZADO	14,325.00	0.00	2,985,853	EXC
PARA CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 143-DSC/2014 DE FECHA 27/02/2014 Y OFICIO 14/17 DE SERVICIOS CONTRATADOS DE FECHA 05/01/2017 PARA EL AÑO 2,017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,017.								
2596	17/01/2018	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	FINALIZADO	12,225.00	0.00	2,985,853	EXC
PARA CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 142-DSC/2014 DE FECHA 27/02/2014 Y OFICIO 14/17 DE SERVICIOS CONTRATADOS DE FECHA 05/01/2017 PARA EL AÑO 2,017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,017.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>26,550.00</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 325 - COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
782	15/01/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>11,607.14</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20277	16/02/2018	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSON	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECAUDACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018								
20526	17/02/2018	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018								
20539	17/02/2018	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018								
20546	17/02/2018	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 69 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20551	17/02/2018	68333196	MENDEZ SEGURA ANA LUCIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20553	17/02/2018	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20555	17/02/2018	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20557	17/02/2018	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20558	17/02/2018	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20560	17/02/2018	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20563	17/02/2018	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20565	17/02/2018	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	8,400.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 A 31 DE ENERO DE 2018								
20576	17/02/2018	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20579	17/02/2018	65922859	PACHECO RIVERA DENIS ROLANDO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 70 DE 70

FECHA 28/02/2018

HORA 15:57.28

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20581	17/02/2018	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	FINALIZADO	14,732.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018.								
20582	17/02/2018	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20584	17/02/2018	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018.								
20586	17/02/2018	98890298	SALAY ESTRADA SERGIO LEONEL	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20642	18/02/2018	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
21262	19/02/2018	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	FINALIZADO	14,732.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
21926	20/02/2018	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, POR EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					126,364.28	0.00		
Monto total por Institucion					4,941,635.73	0.00		