

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 1 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3206  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 369.64   | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3221  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 61.61    | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3224  | 18/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 275.00   | 0.00               | 6,775,756 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA).                                   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3226  | 18/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 2,475.00 | 0.00               | 6,775,756 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3301  | 18/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 937.50   | 0.00               | 7,009,143 | DIR    |
| ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, IZQUIERDA.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3303  | 18/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 937.50   | 0.00               | 7,009,143 | DIR    |
| ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, IZQUIERDA. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3304  | 18/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 937.50   | 0.00               | 7,009,143 | DIR    |
| ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, IZQUIERDA.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3322  | 18/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 3,085.71 | 0.00               | 6,775,276 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORÁCICO   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3325  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,441.96 | 0.00               | 6,792,502 | DIR    |
| BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3334  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,139.29 | 0.00               | 6,787,436 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 2 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3336   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)   | FINALIZADO | 620.98   | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 3344   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   | FINALIZADO | 2,069.64 | 0.00               | 6,787,320 | DIR    |
| 3348   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).                                     | FINALIZADO | 2,069.64 | 0.00               | 6,787,649 | DIR    |
| 3359   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).                                     | FINALIZADO | 6,208.93 | 0.00               | 6,787,649 | DIR    |
| 3364   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS | FINALIZADO | 5,236.61 | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| 3369   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS | FINALIZADO | 924.11   | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| 3381   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DEL NERVIO OPTICO).  | FINALIZADO | 812.50   | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| 3392   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DEL NERVIO OPTICO).  | FINALIZADO | 2,875.00 | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| 3425   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS.  | FINALIZADO | 4,807.81 | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |
| 3434   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS.  | FINALIZADO | 1,511.03 | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 3 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3444   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). | FINALIZADO | 5,174.11 | 0.00               | 6,787,568 | DIR    |
| 3450   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)  | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,787,568 | DIR    |
| 3461   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)    | FINALIZADO | 3,104.46 | 0.00               | 6,786,529 | DIR    |
| 4468   | 22/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL<br>ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL                             | FINALIZADO | 1,355.36 | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| 4579   | 22/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)    | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,786,529 | DIR    |
| 4583   | 22/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT<br>ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORÁCICO  | FINALIZADO | 578.57   | 0.00               | 6,775,276 | DIR    |
| 4586   | 22/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRFIA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)                        | FINALIZADO | 1,958.48 | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 4784   | 22/01/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA<br>RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÒN GRASA                                  | FINALIZADO | 1,142.86 | 0.00               | 6,775,020 | DIR    |
| 4790   | 22/01/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA<br>RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.                              | FINALIZADO | 571.43   | 0.00               | 6,774,881 | DIR    |
| 4792   | 22/01/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA<br>RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO                               | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 6,774,881 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 4 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4796   | 22/01/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 723.21   | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOaudiometría.              |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4800   | 22/01/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 5,544.64 | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOaudiometría.              |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5472   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL                                  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5495   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,714.29 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.                                 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5502   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.                                 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5504   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.                                 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5516   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,800.00 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.                                 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5558   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 350.00   | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5561   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 875.00   | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5566   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,375.00 | 0.00               | 6,770,061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR                  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 5 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5575  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,400.00  | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5578  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,800.00  | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5580  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,375.00  | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5581  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,325.00  | 0.00               | 6,775.195 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5582  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,483.93  | 0.00               | 6,775.195 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6371  | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,339.29  | 0.00               | 6,774.768 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6372  | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 6,774.768 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6913  | 29/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,176.34 | 0.00               | 7,403.186 | DIR    |
| CÓDIGO: 10013 RANOLAZINA, COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA 500 MG. MARCA RALOZINE            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6992  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,410.336 | DIR    |
| CODIGO 10856 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG. MARCA XARELTO                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6996  | 29/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,410.212 | DIR    |
| CODIGO 10586 ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG. MARCA ARCOXIA                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 6 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7003   | 29/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,409,222 | DIR    |
| CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA, 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9710   | 02/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,420,579 | DIR    |
| CÓDIGO: 259 INTERFERON BETA 1-A, JERINGA PRELLENADA 12, 000,000 UI EN 0.5 ML. MARCA REBIF  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9901   | 02/02/2018 | 45168717 | TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 16,000.00 | 0.00               | 7,474,741 | DIR    |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 SWITCHES MARCA CISCO UBICADOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA CON NÚMERO DE BIEN 434284, 434292, 393880  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9921   | 02/02/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                  | FINALIZADO | 25,312.50 | 0.00               | 7,327,315 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11206  | 06/02/2018 | 92475205 | SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,375.00  | 0.00               | 7,453,124 | DIR    |
| FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE TODO TIPO DE PLAGA (ZANCUDOS, CUCARACHAS, MOSCAS ETC). CONTROL DE ROEDORES. DE IGUAL FORMA SE ESTARÍAN REALIZANDO LAS INSPECCIONES PARA CONTROL DE CUALQUIER OTRO PROBLEMA QUE PUDIERA APARECER. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11226  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 369.64    | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11232  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 61.61     | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11259  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,601.79  | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11274  | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 550.00    | 0.00               | 6,775,756 | DIR    |
| ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11282  | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 4,675.00  | 0.00               | 6,775,756 | DIR    |
| ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 7 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 11600  | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 1,875.00 | 0.00               | 6,775,829 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA).                                       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12476  | 07/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 937.50   | 0.00               | 7,009,143 | DIR    |
| ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, IZQUIERDA, Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12481  | 07/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,317.86 | 0.00               | 6,775,195 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12492  | 07/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 664.29   | 0.00               | 6,775,195 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12496  | 07/02/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 5,544.64 | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12503  | 07/02/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 964.29   | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12509  | 07/02/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 723.21   | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12521  | 07/02/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 241.07   | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12741  | 07/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 1,312.50 | 0.00               | 6,961,797 | DIR    |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12746  | 07/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 5,687.50 | 0.00               | 6,961,797 | DIR    |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 8 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 13338  | 08/02/2018 | 64941817 | GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD   | FINALIZADO | 8,921.43 | 0.00               | 7,481,888 | DIR    |
| CERRADURA CON LECTOR DIGITAL MARCA ZK TECO, MODELO ML 10B, CERRADURA CON TECNOLOGÍA DE RECONOCIMIENTO DE HUELLA DIGITAL INTEGRADA. SOPORTA CONEXIÓN VÍA BLUETOOTH QUE PERMITE APERTURA DE PUERTAS Y GESTIÓN DE USUARIOS DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL, CON ALGORITMO DE HUELLAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14037  | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,104.46 | 0.00               | 6,786,529 | DIR    |
| CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14043  | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,208.93 | 0.00               | 6,787,436 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14051  | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,464.29 | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14077  | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 137.37   | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14079  | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 312.50   | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DEL NERVIÓ ÓPTICO)   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14303  | 09/02/2018 | 6623069  | FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 6,954.92 | 0.00               | 7,406,975 | DIR    |
| CODIGO 1314 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION FRASCO 120 ML. DE LAFIMARQ PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14499  | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,553.57 | 0.00               | 6,792,502 | DIR    |
| BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14514  | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,665.18 | 0.00               | 6,792,502 | DIR    |
| BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14518  | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,104.46 | 0.00               | 6,787,649 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).  |            |          |   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 9 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15562  | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,219.91  | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15566  | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,687.50  | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| OCT NERVIÓ ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIÓ ÒPTICO).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15612  | 12/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,401.10 | 0.00               | 7,407,068 | DIR    |
| CODIGO 1992 BROMOPRIDA, CÀPSULA DE 10 MG. DE MEDPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÙN DECRETO 16/2003                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15623  | 12/02/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | FINALIZADO | 2,124.11  | 0.00               | 7,448,333 | DIR    |
| CODIGO 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTERIL TAMAÑO MEDIANO DE OMNI HEALTH                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15645  | 12/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 36,075.89 | 0.00               | 7,457,553 | DIR    |
| CODIGO 10524 SILDENAFIL, TABLETA DE 50 MG. MARCA SOSTENGO LIGHT  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15660  | 12/02/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 305.36    | 0.00               | 7,462,883 | DIR    |
| CODIGO 6896 JABÓN LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% LITRO, FRASCO MARCA BACTEREX SCRUB  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15757  | 12/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 7,449,232 | DIR    |
| CÓDIGO: 731 INTERFERON BETA 1-A, SOLUCIÓN INYECTABLE 6, 000,000 UI, JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1 ML. MARCA AVONEX, SEGUN AMPARO 20/2013 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16115  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 961.56    | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16134  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,232.14  | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16150  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,848.21  | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 10 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 16181  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).          | FINALIZADO | 2,069.64 | 0.00               | 6,787,649 | DIR    |
| 16197  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT NERVIÒ ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIÒ ÒPTICO)                 | FINALIZADO | 1,125.00 | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| 16209  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)                               | FINALIZADO | 95.54    | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 16216  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)                               | FINALIZADO | 47.77    | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 16223  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)                               | FINALIZADO | 382.14   | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 16230  | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)                               | FINALIZADO | 2,340.63 | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 16251  | 13/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI<br>VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA  | FINALIZADO | 1,312.50 | 0.00               | 6,961,797 | DIR    |
| 17310  | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD<br>SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 20 PACIENTES.  | FINALIZADO | 6,775.71 | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| 17319  | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD<br>SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MES DE ENERO 2018 PARA 4 PACIENTES.            | FINALIZADO | 775.93   | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| 17329  | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD<br>SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 20 PACIENTES. | FINALIZADO | 6,775.71 | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 11 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17337   | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,775.71  | 0.00               | 7,244.045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17341   | 14/02/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,335.71 | 0.00               | 7,420.129 | DIR    |
| CÓDIGO: 2057 DIOSMINA MICRONIZADA, COMPRIMIDO 500 MG. MARCA DIATONB.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17355   | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,436.93  | 0.00               | 7,244.045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 19 PACIENTES.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17359   | 14/02/2018 | 36060933 | PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 74,587.50 | 0.00               | 7,403.429 | DIR    |
| CÓDIGO: 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTALMICO, TUBO 10 G. MARCA LAGRIFRESH VISGEL  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17365   | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,775.71  | 0.00               | 7,244.045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17369   | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,775.71  | 0.00               | 7,244.045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17374   | 14/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | FINALIZADO | 1,693.44  | 0.00               | 7,419.783 | DIR    |
| CÓDIGO: 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO, COMPRIMIDO DE 4 MG. LABORATORIO MEDOPHARM PRIVATE.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17379   | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,775.71  | 0.00               | 7,244.045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17380   | 14/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,156.25 | 0.00               | 7,444.346 | DIR    |
| CÓDIGO: 2089 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA, VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML 1 DOSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML. MARCA FLUQUADRI. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17383   | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,420.57  | 0.00               | 7,244.045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 16 PACIENTES.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 12 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17389   | 14/02/2018 | 574260  | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 80,290.18 | 0.00               | 7,403,305 | DIR    |
| CÓDIGO: 901 PROGLUMETACINA, DIMALEATO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 150 MG. MARCA AFLOXAN.  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17425   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 163.93    | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 17 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17434   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 327.86    | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17443   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 295.07    | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 05 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17446   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 218.57    | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 12 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17459   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 65.57     | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17467   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 240.43    | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 10 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17483   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 65.57     | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17495   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 163.93    | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 17 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17654   | 14/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,075.89  | 0.00               | 7,243,928 | DIR    |
| SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 1 PACIENTE. |            |         |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 13 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17664   | 14/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 11,517.86 | 0.00               | 7,243.928 | DIR    |
| SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 6 PACIENTES. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18486   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 914.29    | 0.00               | 6,770.177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18499   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,400.00  | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18522   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,857.14  | 0.00               | 6,770.177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18562   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,857.14  | 0.00               | 6,770.177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18583   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,285.71  | 0.00               | 6,770.177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18609   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 175.00    | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18631   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,750.00  | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18651   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,625.00  | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18745   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,325.00  | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 14 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18784   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 114.29    | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18798   | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,342.86  | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18843   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,905.00  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 20 PACIENTES. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18844   | 15/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,356.43 | 0.00               | 7,508,603 | DIR    |
| CÓDIGO: 73843 PROTECTORES DESECHABLES PARA TERMOMETRO OTICO DIGITAL. MARCA WELCH ALLYN  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18851   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,509.75  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 19 PACIENTES. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18862   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,905.00  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 20 PACIENTES. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19018   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,905.00  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 20 PACIENTES. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19024   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,905.00  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 20 PACIENTES. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19038   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,509.75  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 19 PACIENTES. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19047   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 3,162.00  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 8 PACIENTES.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 15 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19056   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD        | FINALIZADO | 293.25    | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 09 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 1 PACIENTE. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19075   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD        | FINALIZADO | 114.75    | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 23 AL 31 DE ENERO 2018 PARA 1 PACIENTE. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19087   | 15/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD        | FINALIZADO | 102.00    | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 08 DE ENERO 2018 PARA 1 PACIENTE. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19169   | 15/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 125.36    | 0.00               | 7,578,032 | DIR    |
| ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE (METALICA, CAPACIDAD 25 HOJAS, TAMAÑO DE GRAPA 26/6)   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19260   | 15/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 571.43    | 0.00               | 6,774,881 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19264   | 15/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 2,857.14  | 0.00               | 6,774,881 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19283   | 15/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,714.29  | 0.00               | 6,775,020 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19289   | 15/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 2,285.71  | 0.00               | 6,775,020 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19294   | 15/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,714.29  | 0.00               | 6,775,020 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19300   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,442,904 | DIR    |
| CÓDIGO: 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA. MARCA GILENYA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 16 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19303  | 15/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA<br>RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO   | FINALIZADO | 2,285.71  | 0.00               | 6,774,881 | DIR    |
| 19305  | 15/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD<br>CÓDIGO: 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. DE WELLCO  | FINALIZADO | 14,173.76 | 0.00               | 7,420,048 | DIR    |
| 19309  | 15/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   | FINALIZADO | 2,069.64  | 0.00               | 6,787,568 | DIR    |
| 19310  | 15/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD<br>CODIGO 242 ANTIESPASMODICO SIMPLE, CÁPSULA O COMPRIMIDO 10 MG. DE PHARMALAT  | FINALIZADO | 4,652.95  | 0.00               | 7,467,265 | DIR    |
| 19313  | 15/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA<br>CÓDIGO: 345 METIMAZOL, TABLETA 5 MG. MARCA TAPAZOL  | FINALIZADO | 5,979.02  | 0.00               | 7,403,240 | DIR    |
| 19320  | 15/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA<br>CODIGO 500 GUAIFENESINA (GUAYACOLATO DE GLICERILO), JARABE 100 MG./5 ML. 120 ML. DE RUIPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÙN DECRETO 16/2003 | FINALIZADO | 8,330.60  | 0.00               | 7,467,176 | DIR    |
| 19321  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA<br>TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL.   | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 6,774,768 | DIR    |
| 19334  | 15/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.<br>CODIGO 10508 ESCITALOPRAM OXALATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG. DE PHARMADEL   | FINALIZADO | 2,748.21  | 0.00               | 7,457,685 | DIR    |
| 19695  | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA<br>TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL  | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 6,774,768 | DIR    |
| 19704  | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA<br>TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL  | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 6,774,768 | DIR    |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 17 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19709   | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,339.29  | 0.00               | 6,774,768 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19736   | 16/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,750.00  | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19752   | 16/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,925.00  | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19771   | 16/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,275.00  | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19779   | 16/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,625.00  | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19800   | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,069.64  | 0.00               | 6,787,517 | DIR    |
| CIRUGÍA DE CATARATAS AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19825   | 16/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,500.00  | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19846   | 16/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 962.50    | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20258   | 16/02/2018 | 22356274 | DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,336.50 | 0.00               | 7,458,347 | DIR    |
| CODIGO 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO, 60 G - 120 G MARCA PROTECT PLUS     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20267   | 16/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 36,825.60 | 0.00               | 7,467,044 | DIR    |
| CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO, TABLETA DE 50 MG. DE MED PHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÙN DECRETO 16/2003 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 18 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21080  | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   | FINALIZADO | 2,069.64  | 0.00               | 6,787,436 | DIR    |
| 21090  | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT NERVIO ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIO ÒPTICO)  | FINALIZADO | 62.50     | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| 21096  | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT NERVIO ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIO ÒPTICO)  | FINALIZADO | 62.50     | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| 21107  | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)  | FINALIZADO | 47.77     | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 21111  | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>BLEFAROPLASTÌA SUPERIOR PÀRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   | FINALIZADO | 888.39    | 0.00               | 6,792,502 | DIR    |
| 21155  | 19/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD<br>SERVICIO DE TERAPIA CON OXÌGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 3 PACIENTES.   | FINALIZADO | 1,016.36  | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| 21162  | 19/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD<br>SERVICIO DE TERAPIA CON OXÌGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 20 PACIENTES.  | FINALIZADO | 6,775.71  | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| 21457  | 20/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA<br>CODIGO 848 FENITOINA SÒDICA, CÀPSULA O TABLETA 100 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÈRICO EXENTO DE IVA SEGÙN DECRETO 16/2003                | FINALIZADO | 5,544.00  | 0.00               | 7,466,773 | DIR    |
| 22628  | 21/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA<br>CODIGO 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG. DE CALCIO ELEMENTAL DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÈRICO EXENTO DE IVA SEGÙN DECRETO 16/2003 | FINALIZADO | 80,356.97 | 0.00               | 7,406,533 | DIR    |
| 22632  | 21/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA<br>CODIGO 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL  | FINALIZADO | 80,326.64 | 0.00               | 7,419,589 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 19 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23034  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,864.29 | 0.00               | 7,467,052 | DIR    |
| CÓDIGO: 2011 TIANEPTINA, TABLETA 12.5 MG. MARCA STABLON.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23038  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 28,410.00 | 0.00               | 7,466,498 | DIR    |
| CÓDIGO: 10369 IVABRADINA CLORHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 5.0 MG. MARCA PROCORALAN.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23044  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 24,527.37 | 0.00               | 7,466,579 | DIR    |
| CÓDIGO: 307 QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. MARCA NORPROLAC.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23050  | 22/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 6,804.00  | 0.00               | 7,466,986 | DIR    |
| CÓDIGO: 2075 NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120 MG. STARLIX   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24524  | 23/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 12,059.14 | 0.00               | 7,586,574 | DIR    |
| CODIGO 7050 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2% , DE 10 X 10 CM EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL MARCA FUCIDIN   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24537  | 23/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 69,000.00 | 0.00               | 7,409,842 | DIR    |
| CODIGO 10002 TICAGRELOR 90 MG. COMPRIMIDOS RECUBIERTOS MARCA BRILINTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25747  | 27/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 28,603.25 | 0.00               | 7,409,400 | DIR    |
| CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA O CÁPSULA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO MARCA PROGYNOVA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26147  | 27/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 5,413.39  | 0.00               | 7,518,331 | DIR    |
| CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES GRANDE MARCA SENSIMEDICAL Y CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES PEQUEÑO MARCA SENSIMEDICAL |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26165  | 27/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 10,208.04 | 0.00               | 7,458,371 | DIR    |
| CODIGO 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. MARCA ACERCA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26740  | 28/02/2018 | 32426259 | ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO    | FINALIZADO | 3,062.50  | 0.00               | 7,636,784 | DIR    |
| MANTENIMIENTO DE 14 SILLAS DE RUEDAS.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 20 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26970  | 28/02/2018 | 6588409  | BALLINA TALENTO RUBEN                        | FINALIZADO | 1,050.00  | 0.00               | 7,549,970 | DIR    |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CON NÚMERO DE BIEN 448318, 448319 Y 485716   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 27022  | 28/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA     | FINALIZADO | 14,218.65 | 0.00               | 7,466,900 | DIR    |
| CÓDIGO: 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG. LABORATORIO FABRICANTE FLAMINGO.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 27030  | 28/02/2018 | 8362653  | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD       | APROBADO   | 9,843.75  | 0.00               | 7,507,968 | DIR    |
| CÓDIGO: 9613 COMPOSITA FOTOCURADA FLUIDA, CAJA CON JERINGA DE 5 GRAMOS CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR, RECIPIENTE PLÁSTICO CON PRIMER, RECIPIENTE PLÁSTICO CON ADHESIVO, JERINGA CON ACIDO GRABADOR EN GEL Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS. KIT  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 27043  | 28/02/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA | FINALIZADO | 2,487.50  | 0.00               | 7,507,836 | DIR    |
| CÓDIGO: 14483 CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.5 ML. DE LÍQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. DE PRIMER, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. DE BARNIZ PROTECTOR, CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLA |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 27134  | 28/02/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL               | FINALIZADO | 6,964.29  | 0.00               | 7,622,848 | DIR    |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 08 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 27159  | 28/02/2018 | 23871946 | ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO                  | FINALIZADO | 4,285.71  | 0.00               | 7,623,100 | DIR    |
| MANTENIMIENTO DE 02 EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS DE 5HP, DIRECTO A CISTERNAS SUBTERRÁNEAS   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 27543  | 01/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.    | FINALIZADO | 932.14    | 0.00               | 7,518,269 | DIR    |
| CODIGO 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 27560  | 01/03/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 31,612.50 | 0.00               | 7,406,274 | DIR    |
| CODIGO 342 PROPILTIOURACILO, TABLETA DE 50 MG. DE PAILL  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28255  | 02/03/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 43.40     | 0.00               | 7,601,786 | DIR    |
| CÓDIGO: 229 DIMENHIDRINATO, TABLETA DE 50 MG. LABORATORIO FABRICANTE CAPLIN POINT LABORATORIES.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28268  | 02/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.    | FINALIZADO | 386.75    | 0.00               | 7,554,400 | DIR    |
| CÓDIGO: 14,735 GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120 - 140 G. MARCA RAINBOW.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 21 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28281   | 02/03/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 70,910.40 | 0.00               | 7,449,194 | DIR    |
| CÓDIGO: 10387 MELATONINA, TABLETAS 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE METTLER.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28303   | 02/03/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 3,830.36  | 0.00               | 7,507,690 | DIR    |
| CÓDIGO: 8771 PAPEL TERMOSENSIBLE MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO, MARCA WELCH ALLYN.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28307   | 02/03/2018 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 17,437.50 | 0.00               | 7,655,738 | DIR    |
| TOALLA DE PAPEL BLANCO TIPO EXTENDER ROLL PARA DISPENSADOR DE 1000 PIES (CAJA 6 ROLLOS) MARCA ALAS DORADAS  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28343   | 02/03/2018 | 25397400 | SUMINISTRO INTERNACIONAL DE                 | FINALIZADO | 371.43    | 0.00               | 7,618,034 | DIR    |
| CINTA CELULOSA GRANDE 12MM X 66 MTS (MARCA PAKEN)   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28829   | 02/03/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                  | FINALIZADO | 25,312.50 | 0.00               | 7,327,315 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28849   | 02/03/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,294.64  | 0.00               | 7,658,656 | DIR    |
| DISPENSADOR DE JABON DE ACERO INOXIDABLE 1000 ML (MARCA NIAGARA)  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31806   | 07/03/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                         | FINALIZADO | 883.93    | 0.00               | 7,627,467 | DIR    |
| LIMPIEZA DE UNIDAD EVAPORADORA, DESINCRUSTACIÓN Y LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA, LUBRICACIÓN DE MOTORES VENTILADORES, CONDENSADOR Y EVAPORADOR, REVISIÓN D PRESIONES REFRIGERANTES, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31824   | 07/03/2018 | 96732571 | FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 3,330.36  | 0.00               | 7,669,062 | DIR    |
| CHAPA PALETA PARA PUERTA DE ALUMINIO COLOR NEGRO MARCA OLIMPIA, CHAPA GANCHO PARA PUERTA DE ALUMINIO COLOR NEGRO MARCA OLIMPIA, CERRADURA PARA PERFIL D ALUMINIO DERECHA MARCA OLIMPIA, CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO IZQUIERDA MARCA OLIMPIA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32091   | 07/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 3,575.00  | 0.00               | 6,775,756 | DIR    |
| ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32342   | 07/03/2018 | 7505043  | BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 526.47    | 0.00               | 7,646,143 | DIR    |
| CODIGO 676 CICLOFOSFAMIDA TABLETA DE 50 MG. MARCA ENDOXAN   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 22 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32475   | 07/03/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,   | FINALIZADO | 5,937.50  | 0.00               | 7,657,935 | DIR    |
| CODIGO 6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18" A 20" BOBINA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32878   | 08/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,799.11  | 0.00               | 7,554,060 | DIR    |
| CÓDIGO: 6199 CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD. MARCA ANDERSEN   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33127   | 08/03/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 625.00    | 0.00               | 7,409,672 | DIR    |
| CODIGO 2250 TETRACAINA, SOLUCIÓN OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 10 ML. MARCA PONTI OFTENEO  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33136   | 08/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | APROBADO   | 57,079.02 | 0.00               | 7,457,448 | DIR    |
| CODIGO 10572 LIDAMIDINA, TABLETA 4 MG. MARCA SUPRA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33149   | 08/03/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 593.60    | 0.00               | 7,552,041 | DIR    |
| CODIGO 1112 SECNIDAZOL, TABLETA 500 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33163   | 08/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 33,669.64 | 0.00               | 7,458,096 | DIR    |
| CODIGO 10008 TERIPARATIDA 250 MCG/ML. SOLUCIÓN INYECTABLE, CARTUCHO DE 3 ML. MARCA FORTEO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33614   | 08/03/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,988.35  | 0.00               | 7,622,015 | DIR    |
| CODIGO 926 DICLOFENACO SÒDICO, TABLETA DE 50 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33639   | 08/03/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA    | FINALIZADO | 6,187.50  | 0.00               | 7,507,879 | DIR    |
| CÓDIGO: 14509 CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA DE 400 MG DE ALEACION DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. MARCA NEW STETIC.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33643   | 08/03/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 22,351.40 | 0.00               | 7,552,998 | DIR    |
| CODIGO 898 ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33658   | 08/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 4,665.18  | 0.00               | 7,554,311 | DIR    |
| CÓDIGO: 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. VÁLVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. MARCA COVIDIEN |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 23 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33690   | 08/03/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 26,100.00 | 0.00               | 7,467,141 | DIR    |
| CÓDIGO: 2039 ALFA-METILDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG. LABORATORIO FABRICANTE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33716   | 08/03/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,691,572 | DIR    |
| CÓDIGO: 259 INTERFERON BETA 1-A, JERINGA PRELLENADA 12, 000,000 UI EN 0.5 ML. MARCA REBIF, SEGÚN AMPARO NO. 20-2003.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33719   | 08/03/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 57,187.50 | 0.00               | 7,458,304 | DIR    |
| CODIGO 2044 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACION, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS MARCA NEUMOCORT        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33730   | 08/03/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 7,552,262 | DIR    |
| CÓDIGO: 14779 PAPEL MILIMETRADO DE TRES CANALES PARA EXAMENES DE ELECTROCARDIOGRAMA. MARCA EDAN                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34062   | 09/03/2018 | 32078161 | RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA               | APROBADO   | 209.82    | 0.00               | 7,518,145 | DIR    |
| CODIGO 6146 HISOPO DE MADERA 6" O 15 CM. CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL, BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES MARCA ELITE MEDICAL |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34242   | 09/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | APROBADO   | 1,250.00  | 0.00               | 7,009,143 | DIR    |
| ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34271   | 09/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,533.08  | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34282   | 09/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,160.71  | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34287   | 09/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,875.00  | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRFIA ÓPTICA COHERENTE DEL NERVIO ÓPTICO)   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34300   | 09/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 4,812.50  | 0.00               | 6,961,797 | DIR    |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 24 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 34307  | 09/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                             | FINALIZADO | 21,000.00 | 0.00               | 6,961,797 | DIR    |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34321  | 09/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 517.86    | 0.00               | 7,408,749 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TÓRAX  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34508  | 09/03/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,275.43  | 0.00               | 7,545,568 | DIR    |
| CODIGO 9736 CUBIERTA PROTECTORA PARA CAMA, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE DE LIQUIDO, JUEGO DE CINTAS ADHESIVAS INTEGRADAS PARA FIJACIÓN A CAMA, DE 60 CM, X 90 CM MINIMO MARCA K.S. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34535  | 09/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 159.38    | 0.00               | 7,624,875 | DIR    |
| CODIGO 6070 CEPILLO PARA LAVADO DE MANOS PREOPERATORIO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34565  | 09/03/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 7,538,332 | DIR    |
| S/C KIT PARA CITOLOGÍA MARCA VIAMED  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34765  | 09/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 10,641.57 | 0.00               | 7,552,068 | DIR    |
| CÓDIGO: 6609 BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MARCA CUREX                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35814  | 12/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 2,665.18  | 0.00               | 6,792,502 | DIR    |
| BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35819  | 12/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 4,139.29  | 0.00               | 6,787,517 | DIR    |
| CIRUGÍA DE CATARATAS AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36313  | 13/03/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                       | APROBADO   | 61,989.30 | 0.00               | 7,622,104 | DIR    |
| CODIGO 1126 DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE 35 MG. DE SYNMEDIC PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36697  | 13/03/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 284.36    | 0.00               | 7,624,654 | DIR    |
| CODIGO 6276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO,EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA K.S.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 25 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 36721   | 13/03/2018 | 42224799 | HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.                 | APROBADO   | 65,602.68 | 0.00               | 7,602,049 | DIR    |
| CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA DE 30 MG. MARCA NIMOGEN  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36940   | 13/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | APROBADO   | 62,211.00 | 0.00               | 7,708,521 | DIR    |
| CÓDIGO: 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA. MARCA GILENYA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37426   | 14/03/2018 | 45168717 | TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 16,000.00 | 0.00               | 7,618,891 | DIR    |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA Y RECONFIGURACIÓN DE DOS SERVIDORES Y UN SWITCH UBICADOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE DIFERENTES MARCAS, CON NÚMERO DE BIEN 399194, 384909, 498343 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37578   | 14/03/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 723.21    | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOaudiometría.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37585   | 14/03/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,687.50  | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOaudiometría  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37638   | 14/03/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 7,714.29  | 0.00               | 6,775,462 | DIR    |
| AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOaudiometría  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37668   | 14/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 550.00    | 0.00               | 6,775,756 | DIR    |
| ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37690   | 14/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,285.71  | 0.00               | 6,774,881 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37710   | 14/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 8,571.43  | 0.00               | 6,774,881 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37718   | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 875.00    | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 26 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 37724  | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 962.50   | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.                                      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37727  | 14/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO   | 1,142.86 | 0.00               | 6,775,020 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA                             |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37919  | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 700.00   | 0.00               | 6,770,061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37930  | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,762.50 | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA                                       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37954  | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,660.71 | 0.00               | 6,775,195 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37996  | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | APROBADO   | 2,012.50 | 0.00               | 6,770,061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38009  | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 498.21   | 0.00               | 6,775,195 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38029  | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38077  | 14/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38504  | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 284.14   | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2018, PARA 01 PACIENTE. |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 27 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|---------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 38512   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,120.00 | 0.00               | 7,244.045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38517   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,120.00 | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38534   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 65.57    | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38543   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 295.07   | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 1 PACIENTE.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38548   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,530.00 | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 5 PACIENTES.  |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38558   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,120.00 | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38569   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,120.00 | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38576   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,814.00 | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 19 PACIENTES.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38605   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,120.00 | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 20 PACIENTES.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 38715   | 15/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,927.00 | 0.00               | 7,409.893 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA 11 PACIENTES. |            |         |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 28 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 38722   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,426.00  | 0.00               | 7,409,893 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA 18 PACIENTES.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38733   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,783.00  | 0.00               | 7,409,893 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA 19 PACIENTES.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38741   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 114.75    | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2018 PARA 1 PACIENTE.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38747   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,140.00  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA 20 PACIENTES.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38755   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,140.00  | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA 20 PACIENTES.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38763   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 165.75    | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA 01 PACIENTE.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38787   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 11,250.00 | 0.00               | 7,243,928 | DIR    |
| SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 6 PACIENTES |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38794   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 7,243,928 | DIR    |
| SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 1 PACIENTE. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40588   | 16/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,202.00  | 0.00               | 7,244,045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 17 PACIENTES.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42058   | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,373.66  | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 29 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 42117  | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 812.50   | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| OCT NERVIO ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIO ÒPTICO)   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42211  | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,232.14 | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÌA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÌA) AMBOS OJOS |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42264  | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 382.14   | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42278  | 20/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 246.43   | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42473  | 20/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,478.57 | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42518  | 20/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,156.25 | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42543  | 20/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÌA MAMA BILATERAL  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42571  | 20/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 525.00   | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÌA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42584  | 20/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 830.36   | 0.00               | 6,775,195 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO                        |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42600  | 20/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 262.50   | 0.00               | 6,770,118 | DIR    |
| DENSITOMETRÌA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 30 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 42625   | 20/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,800.00 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42639   | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,787,649 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42643   | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,787,649 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42645   | 20/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 246.43   | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL                   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42648   | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,069.64 | 0.00               | 6,787,320 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42654   | 20/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42657   | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,648.39 | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42666   | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 764.29   | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRFÍA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA).                            |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42691   | 20/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,485.71 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 42701   | 20/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 185.79   | 0.00               | 7,410,093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 12 AL 28 DE FEBRERO PARA 1 PACIENTE. |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 31 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 42707   | 20/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 1,530.00 | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, PARA 5 PACIENTES.                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43008   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,540.18 | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43014   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 924.11   | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43020   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,923.13 | 0.00               | 6,786,421 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43029   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 924.11   | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43033   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,786,529 | DIR    |
| CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).                                      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43036   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,786,529 | DIR    |
| CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).                                      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43038   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 888.39   | 0.00               | 6,792,502 | DIR    |
| BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43076   | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,114.29 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43082   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,787,436 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

# Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 32 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 43086   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,787,568 | DIR    |
| CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43089   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,787,568 | DIR    |
| CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43093   | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,885.71 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43095   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,069.64 | 0.00               | 6,787,320 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43097   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,069.64 | 0.00               | 6,787,320 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43101   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,069.64 | 0.00               | 6,787,436 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁSLENTE INTRAOCULAR.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43103   | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,653.57 | 0.00               | 6,775,195 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43108   | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 87.50    | 0.00               | 6,770,061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43141   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,464.29 | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER AMBOS OJOS   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43145   | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,540.18 | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER AMBOS OJOS   |            |          |   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 33 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 43146  | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 87.50    | 0.00               | 6,770,061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43149  | 21/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,946.43 | 0.00               | 6,774,768 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL.                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43156  | 21/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 6,774,768 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL.                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43157  | 21/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 53.57    | 0.00               | 7,380,097 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43165  | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 431.25   | 0.00               | 6,775,063 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL                          |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43168  | 21/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 642.86   | 0.00               | 7,408,854 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43174  | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 262.50   | 0.00               | 6,770,061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43186  | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 175.00   | 0.00               | 6,770,061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43188  | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 87.50    | 0.00               | 6,770,061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 43194  | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,885.71 | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 34 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 43200  | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS                 | FINALIZADO | 1,848.21 | 0.00               | 6,771,106 | DIR    |
| 43211  | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,787,649 | DIR    |
| 43219  | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)   | FINALIZADO | 1,034.82 | 0.00               | 6,787,649 | DIR    |
| 43220  | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD<br>CODIGO: 222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA  | FINALIZADO | 87.50    | 0.00               | 7,505,531 | DIR    |
| 43223  | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT NERVIÒ ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIÒ ÒPTICO)   | FINALIZADO | 1,437.50 | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| 43225  | 21/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD<br>MAMOGRAFÌA MAMA BILATERAL  | FINALIZADO | 57.14    | 0.00               | 6,770,177 | DIR    |
| 43229  | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)   | FINALIZADO | 2,101.79 | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 43245  | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)   | FINALIZADO | 429.91   | 0.00               | 6,792,626 | DIR    |
| 43263  | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD<br>OCT NERVIÒ ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÀFIA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIÒ ÒPTICO)   | FINALIZADO | 1,187.50 | 0.00               | 6,785,573 | DIR    |
| 43287  | 21/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD<br>SERVICIO DE PRESIÒN CONTINUA EN LA VÌA AÈREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÒN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR. | FINALIZADO | 7,140.00 | 0.00               | 7,244,126 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 35 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 43300   | 21/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,120.00                   | 0.00               | 7,410.093 | DIR    |
| CODIGO: 320110 SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO.  |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 44014   | 22/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,375.00                   | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 44038   | 22/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,050.00                   | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 44105   | 22/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 7,140.00                   | 0.00               | 7,244.126 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO PARA 20 PACIENTES |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 44161   | 22/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,120.00                   | 0.00               | 7,244.045 | DIR    |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 20 PACIENTES  |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 44272   | 22/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,975.00                   | 0.00               | 6,770.061 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR   |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |          |   |            | <b><u>2,962,105.82</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 2 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor              | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1156  | 16/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,340.605 | DIR    |
| EVENTO 7959/2017 CODIGO IGSS 990651 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIO BIOINFECCIOSOS MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 11:07:48 A. M. P89     |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 1566  | 16/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,295.774 | DIR    |
| EVENTO 7853/2017, CODIGO IGSS 990651 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIO BIOINFECCIOSOS MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 10:46:16 A. M. P11334 |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 36 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1573   | 16/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,215,584 | DIR    |
| EVENTO 7346/2017, CODIGO IGSS 990651 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIO BIOINFECCIOSOS MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 3:29:49 P. M. P10530 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2038   | 17/01/2018 | 25902830 | PETROLEOS Y ENERGETICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 60,357.14 | 0.00               | 7,364,083 | DIR    |
| EVENTO 7982/2017 CODIGO IGSS S/C. BUNKER FUEL OIL. GALONES MONTO: 60,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 2:21:26 P. M. P140  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2126   | 17/01/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,491.08  | 0.00               | 7,392,451 | DIR    |
| EVENTO 25/2018. PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS, MARCA SIGMA. MONTO: 7,473.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:46:57 A. M. P93, 101.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2166   | 17/01/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 816.96    | 0.00               | 7,392,605 | DIR    |
| EVENTO 28/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE MESA DE 20 A 30 TUBOS, DE 5 Y 10 ML, MARCA LW SCIENTIFIC INC, MODELO LWS-COMBO-V24T. MONTO: 2,450.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:50:52 A. M. P92  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2179   | 17/01/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 816.96    | 0.00               | 7,392,583 | DIR    |
| EVENTO 27/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA COMPACTA DE PISO, MARCA JOUAN, MODELO G4-12. MONTO: 2,450.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:52:15 A. M. P100.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2190   | 17/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 7,386,516 | DIR    |
| EVENTO 16/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCAUTERIO, MARCA VALLEYLAB, MODELO FORCE FX. MONTO: 4,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:55:53 A. M. P15  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2412   | 17/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,578.00  | 0.00               | 7,227,027 | DIR    |
| EVENTO 7341/2017. DUTASTERIDE, CÁPSULA GELATINA BLANDA 0.5 MG. MONTO: 1,578.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 2:06:39 P. M. P10718/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2419   | 17/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 6,919.00  | 0.00               | 6,753,191 | DIR    |
| EVENTO NO. 5848/17 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. MONTO: 6,919.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 2:20:03 P. M. P8009/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2422   | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 9,455.98  | 0.00               | 7,204,841 | DIR    |
| EVENTO NO. 7248/17 CODIGO IGSS 514 SURFACTANTE NATURAL O ARTIFICIAL SUSPENSION ESTERIL INTRATRAQUEAL 25 MG/ML FRASCO VIAL DE 8 ML (200MG). MONTO: 9,455.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:14:13 P. M. P10558/2017                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2426   | 17/01/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 850.00    | 0.00               | 6,755,860 | DIR    |
| EVENTO NO. 5854/17 CODIGO IGSS 617 NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 50 MG VIAL O AMPOLLA. MONTO: 850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/09/2017 4:37:13 P. M. P8079/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 37 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2431   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 69,321.43 | 0.00               | 7,276,842 | DIR    |
| EVENTO 7769/2017 CODIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20MG. MONTO: 69,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:03:53 P. M. P10793/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2437   | 17/01/2018 | 93419600 | DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,205.71 | 0.00               | 7,268,440 | DIR    |
| EVENTO 7729/2017 CODIGO IGSS 1999 BUDESONIDA. SOLUCION ACUOSA NASAL 50MCG/ASPERSION FRASCO DE 20ML. MONTO: 80,205.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 11:36:28 A. M. P10667/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2443   | 17/01/2018 | 2937913  | SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO                | FINALIZADO | 49,750.00 | 0.00               | 7,292,112 | DIR    |
| EVENTO 7841/2017 CODIGO IGSS 147 PIRIMETANINA/SULFADOXINA TABLETA 25 MG Y 500 MG. MONTO: 49,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:14:28 A. M. P10489   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2448   | 17/01/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,268,254 | DIR    |
| EVENTO 7725/2017 CODIGO IGSS 184 ADENOSINA SOLUCION INYECTABLE 3 MG/ML. VIAL O AMPOLLA DE 2 ML. MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:55:15 A. M. P10516/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2452   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 36,768.75 | 0.00               | 7,268,602 | DIR    |
| EVENTO 7731/2017 CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA 100U/ML VIAL 10ML MONTO: 36,768.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 11:53:13 A. M. P10682/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2456   | 17/01/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 3,900.00  | 0.00               | 7,383,339 | DIR    |
| EVENTO NO. 07/2018 CODIGO IGSS 1357. ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. MONTO: 3,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/01/2018 12:30:05 P. M. P10631   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2488   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 61,071.43 | 0.00               | 7,274,645 | DIR    |
| EVENTO 7771/2017 CODIGO IGG 10394 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC. MONTO: 61,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 1:37:21 P. M. P10708/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2496   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 44,607.14 | 0.00               | 7,274,696 | DIR    |
| EVENTO 7772/2017 CODIGO IGSS 10392 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIOTICAS SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5ML. MONTO: 44,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:06:57 P. M. P10707/2017.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2503   | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,905.00 | 0.00               | 7,331,649 | DIR    |
| EVENTO 7912/2017 CODIGO IGSS S/C. TOBRAMICINA, SOLUCION PARA INHALACION 300MG/5ML. (TOBRAMICINA INHALADA DE NOMBRE COMERCIAL TOBI), SEGÚN AMPAROS NO. 227/2012. MONTO 74,905.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:42:18 P. M. P11436/2017           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2510   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,915.18 | 0.00               | 7,274,599 | DIR    |
| EVENTO 7770/2017 CODIGO IGSS 10853 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLE DE LIBERACION PROLONGADA: 1MG/100MG/100MG. MONTO: 79,915.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 1:25:06 P. M. P10792/2017 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 38 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2518   | 17/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 52,392.86 | 0.00               | 7,274,505 | DIR    |
| EVENTO 7768/2017 CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60MG. MONTO: 52,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 1:42:29 P. M. P10791/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2560   | 17/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,268,394 | DIR    |
| EVENTO 7728/2017 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 10G FRASCO DE 200ML. MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 1:33:33 P. M. P10632/2017                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2568   | 17/01/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 75,501.56 | 0.00               | 7,268,289 | DIR    |
| EVENTO 7727/2017 CODIGO IGSS 871 SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML. MONTO: 75,501.56 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 1:51:14 P. M. P10612/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2575   | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,820.52 | 0.00               | 7,268,262 | DIR    |
| EVENTO 7726/2017 CODIGO IGSS 518 DORSANA ALFA SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. MONTO: 79,820.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:50:53 A. M. P10560/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2579   | 17/01/2018 | 93542941 | BAWELL PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 73,125.00 | 0.00               | 7,328,710 | DIR    |
| EVENTO 7907/2017 CODIGO IGSS 1990 TEICOPLANINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 400 MG VIAL O AMPOLLA. MONTO: 73,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 10:20:55 A. M. P10669/2017                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2594   | 17/01/2018 | 75675285 | CORPORACION BAYCO, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 63,562.50 | 0.00               | 7,268,815 | DIR    |
| EVENTO 7735/2017 CODIGO IGSS 10010 AZTREONAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1G. MONTO: 63,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:49:39 A. M. P10703/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2601   | 17/01/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 74,218.75 | 0.00               | 7,268,777 | DIR    |
| EVENTO 7734/2017 CODIGO IGSS 10009 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KU1). MONTO: 74,218.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:52:54 A. M. P10698/2017 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2608   | 17/01/2018 | 5868874  | PAREDES AVILA DE MORALES DIANA VALESKA      | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,268,955 | DIR    |
| EVENTO 7738/2017 CODIGO IGSS 10904 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20ML. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:52:00 A. M. P10805/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2616   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,428.57 | 0.00               | 7,272,065 | DIR    |
| EVENTO 7750/2017 CODIGO IGSS 10530 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 50 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. MONTO: 79,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:54:03 P. M. P10719/17                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2693   | 17/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 81,288.00 | 0.00               | 7,274,890 | DIR    |
| EVENTO 7776/2017 CODIGO IGSS 1986 PIPERACILINA/TAZOACTAM, SOL. INYECT. O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4G/0. 5G VIAL O AMPOLLA. MONTO: 81,288.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 1:15:31 P. M. P10663/2017           |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 39 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2699   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,313,454 | DIR    |
| EVENTO 7878/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 11:48:42 A. M. P8921/2017                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2704   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,313,322 | DIR    |
| EVENTO 7877/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 11:46:43 A. M. P8922/2017                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2708   | 17/01/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 87,500.00 | 0.00               | 7,268,475 | DIR    |
| EVENTO 7730/2017 CODIGO IGSS 2035 MOLGRAMOSTIM POLVO PARA USO PARENTERAL O SOLUCION INYECTABLE 300MCG, VIAL CON POLVO LIOFILIZADO Y DISOLVENTE. MONTO: 87,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 1:27:43 P. M. P10679/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2725   | 17/01/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 76,830.36 | 0.00               | 7,268,041 | DIR    |
| EVENTO 7721/2017 CODIGO IGSS 43 CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1G. VIAL MONTO: 76,830.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 1:29:50 P. M. P10468   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2727   | 17/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 60,214.29 | 0.00               | 7,268,106 | DIR    |
| EVENTO 7722/2017 CODIGO IGSS 116 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA USO PAR ENTERAL 1,000+200 MG. VIAL DE 10ML. MONTO: 60,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:56:12 A. M. P10477/2017                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2732   | 17/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 81,114.29 | 0.00               | 7,432,941 | DIR    |
| EVENTO 213/2018 CÓDIGO IGSS 404. FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA, EXCLUSIVAMENTE POLVO, ENVASE DE 400 G - 460 G MONTO 81,114.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:28:41 A. M. P854 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2735   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,945.71 | 0.00               | 7,276,869 | DIR    |
| EVENTO 7778/2017 CODIGO IGSS 2072 MOXIFLOXACINO, SOLUCION INYECTABLE 400MG, FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. MONTO: 79,945.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:23:20 A. M. P10684/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2737   | 17/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,268,750 | DIR    |
| EVENTO 7733/2017 CODIGO IGSS 2086 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 16 UI/ML. VIAL CARTUCHO E INYECTOR. MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:46:50 A. M. P10690/2017                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2740   | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,882.77 | 0.00               | 7,268,890 | DIR    |
| EVENTO 7737/2017 CODIGO IGSS 10857 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. MONTO: 76,882.77 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:48:30 A. M. P10794/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2743   | 17/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 22,678.57 | 0.00               | 7,364,237 | DIR    |
| EVENTO 7979/2017 CODIGO IGSS 1606 VACUNA ANTI-HEPATITIS B (RECOMBINANTE) SOLUCION INYECTABLE 1 DOSIS VIAL, O AMPOLLA 1ML. MONTO: 22,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2018 12:48:10 P. M. P10054/2017.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 40 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2746  | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 21,937.50 | 0.00               | 7,364,253 | DIR    |
| EVENTO 7980/2017 CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA MICRONIZADA COMPRIMIDO DE 500 MG. MONTO: 21,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2018 12:50:11 P. M. P10680/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2749  | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,239,343 | DIR    |
| EVENTO NO. 7441/2017 CODIGO 656 ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25%, BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 2:09:32 P. M. P8140/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2751  | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,274,726 | DIR    |
| EVENTO 7773/2017 CODIGO IGSS 10371 ROMIPISTIM POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MG. VIAL DE VIDRIO 5ML. MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 1:40:03 P. M. P10706/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3066  | 18/01/2018 | 332739   | JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,901.79  | 0.00               | 7,270,798 | DIR    |
| EVENTO 7700/2017 PELICULA RADIOGRAFICA DE 14" X 14" CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 3,901.79 Fecha Adjudicación: 08/12/2017 11:42:20 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3071  | 18/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 13,252.46 | 0.00               | 7,270,992 | DIR    |
| EVENTO 7712/2017 EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 250 MM. BOBINA MONTO: 13,252.46 FECH. ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 12:27:53 P. M. P11301 C10748   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3102  | 18/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 16,660.31 | 0.00               | 7,270,976 | DIR    |
| EVENTO 7711/2017 EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 200 MM. BOBINA MONTO: 16,660.31 FECH. ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 12:25:21 P. M. P11300 C10747   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3126  | 18/01/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 63,550.00 | 0.00               | 7,218,613 | DIR    |
| EVENTO 7332/2017 GUAANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. MONTO: 63,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/01/2018 3:27:04 P. M. P10905 C6915   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3143  | 18/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 19,928.57 | 0.00               | 7,264,011 | DIR    |
| EVENTO 7624/17 SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. MONTO 19,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 2:17:01 P. M. P11229/17 C15341   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3148  | 18/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 21,696.43 | 0.00               | 7,221,819 | DIR    |
| EVENTO 7352/2017 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL<BR /> MONTO: 21,696.43 FECH/ ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 2:55:02 P. M. P10959/17 C9718  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3153  | 18/01/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA              | FINALIZADO | 339.29    | 0.00               | 7,246,544 | DIR    |
| EVENTO 7458/2017 SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMATICA, DESCARTABLE, MONTO: 339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 9:53:28 A. M. P11035/17 C6239 |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 41 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3166   | 18/01/2018 | 81811586 | DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA,         | FINALIZADO | 44,000.00 | 0.00               | 7,246,919 | DIR    |
| EVENTO 7464/2017 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE "J" DE POLIURETANO ALIFATICO, NO. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE DE 12 MONTO: 44,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:32:29 P. M. P11042/17 C6368    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3167   | 18/01/2018 | 63686279 | INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 14,102.68 | 0.00               | 7,340,303 | DIR    |
| EVENTO 7952/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. MONTO: 14,102.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:03:50 P. M. P 41/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3173   | 18/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 15,267.86 | 0.00               | 7,263,953 | DIR    |
| EVENTO 7620/17 MALLA SEPARADORA DE TEJIDO, PERMEABLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD, CON MACROPOROS DE 2 A 4 MM DI SEPARACIÓN DE 10X 14", EMPAQUE INDIVIDUAL MONTO: 15,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 12:50:39 P. M. P11225/17 C15216 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3176   | 18/01/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS     | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,240,163 | DIR    |
| EVENTO 7431/2017 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 2:48:55 P. M. P10987/17 C10646       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3192   | 18/01/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE         | FINALIZADO | 12,857.14 | 0.00               | 7,239,122 | DIR    |
| EVENTO 7416/2017 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL MONTO: 12,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 9:42:23 A. M P10972/17 C6283  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3208   | 18/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 6,767.86  | 0.00               | 7,255,349 | DIR    |
| EVENTO 7567/2017 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE MONTO 6,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 12:57:19 P. M. P11170/17 C8833  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3213   | 18/01/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE         | FINALIZADO | 6,625.00  | 0.00               | 7,263,333 | DIR    |
| EVENTO 7603/17 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA NO. 16 A 20 G. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. MONTO: 6,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 9:31:31 A. M. P11208/17 C12027                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3220   | 18/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 4,245.54  | 0.00               | 7,263,155 | DIR    |
| EVENTO 7590/17 ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA, CON MANGA AISLANTE DEL ELECTRODO, RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O POLÍMERO HOMÓLOGO. L MONTO: 4,245.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:28:06 P. M. P11195/17 C9984    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3261   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,268,211 | DIR    |
| EVENTO 7724/2017 CODIGO IGG 181 ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 1G. MONTO: 80,061.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 9:00:09 A. M. PEDIDO 10509  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3268   | 18/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,247,818 | DIR    |
| EVENTO 7539/2017 CODIGO 656 ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25%, BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 8:13:41 A. M PEDIDO 8141/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 42 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3273   | 18/01/2018 | 5868874  | PAREDES AVILA DE MORALES DIANA VALESKA      | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,272,103 | DIR    |
| EVENTO 7752/2017 CODIGO IGSS 10904 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20ML. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 1:20:59 P. M. PEDIDO 10807   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3278   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,882.77 | 0.00               | 7,272,081 | DIR    |
| EVENTO 7751/2017 CODIGO IGSS 10857 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. MONTO: 76,882.77 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 3:00:00 P. M. P10795                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3337   | 18/01/2018 | 75675285 | CORPORACION BAYCO, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 51,750.00 | 0.00               | 7,272,057 | DIR    |
| EVENTO 7749/2017 CODIGO IGSS 10010 AZTREONAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1G. MONTO: 51,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:44:09 P. M. P10704/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3343   | 18/01/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 74,218.75 | 0.00               | 7,272,022 | DIR    |
| EVENTO 7748/2017 CODIGO IGSS 10009 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KU1). MONTO: 74,218.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:56:07 P. M. P10699/17 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3361   | 18/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 31,682.59 | 0.00               | 7,338,430 | DIR    |
| EVENTO 7942/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE MONTO: 31,682.59 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:48:08 P. M. P 38/18   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3365   | 18/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,271,972 | DIR    |
| EVENTO 7747/2017 CODIGO IGSS 2086 SOMATROPINA PLOVO PARA USO PARENTERAL 16 UI/ML. VIAL CARTUCHO E INYECTOR. MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:26:11 P. M. P10691/17                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3372   | 18/01/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE              | FINALIZADO | 5,794.64  | 0.00               | 7,340,133 | DIR    |
| EVENTO 7948/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FILETE DE TILAPIA (4 ONZAS POR PORCIÓN) LIBRA DE 454 GRAMOS MONTO: 5,794.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:41:41 P. M. P 45/18                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3374   | 18/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,945.71 | 0.00               | 7,268,661 | DIR    |
| EVENTO 7732/2017 CODIGO IGSS 2072 MOXIFLOXACINO, SOLUCION INYECTABLE 400 MG, FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. MONTO: 79,945.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 1:40:41 P. M. P10685/17                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3378   | 18/01/2018 | 63686279 | INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 7,781.25  | 0.00               | 7,340,257 | DIR    |
| EVENTO 7951/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE MONTO: 7,781.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:43:27 P. M. P 42/18   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3379   | 18/01/2018 | 57914257 | LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 66,375.00 | 0.00               | 7,331,673 | DIR    |
| EVENTO 7913/2017 CODIGO IGSS 1990 TEICOPLANINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 400MG. VIAL O AMPOLLA MONTO: 66,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:44:30 P. M. P11420/2017                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 43 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3403   | 18/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 35,709.82 | 0.00               | 7,338,422 | DIR    |
| EVENTO 7941/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE MONTO: 35,709.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:46:25 P. M. P 37/18  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3432   | 18/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,271,816 | DIR    |
| EVENTO 7744/2017 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 10G FRASCO DE 200ML. MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:02:23 P. M. P10633/17  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3435   | 18/01/2018 | 67364373 | ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 15,133.93 | 0.00               | 7,338,635 | DIR    |
| EVENTO 7945/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO ENTERA, ENVASE DE 50 DE 55 LIBRAS MONTO: 15,133.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:39:58 P. M. P 50/18  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3439   | 18/01/2018 | 7505043  | BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 75,075.00 | 0.00               | 7,271,778 | DIR    |
| EVENTO 7743/2017 CODIGO IGSS 871 SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML. MONTO: 75,075.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:15:08 P. M. P10613/17   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3449   | 18/01/2018 | 4519280  | ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO                     | FINALIZADO | 24,258.93 | 0.00               | 7,338,716 | DIR    |
| EVENTO 7946/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTOS MENSUALES A GRANEL. PAQUETE MONTO: 24,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:45:03 P. M. P 49   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3451   | 18/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,284,616 | DIR    |
| EVENTO 7823/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250UI/2.5 ML VIAL. KIT. SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:16:15 P. M. P8914/17   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3458   | 18/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,284,578 | DIR    |
| EVENTO 7822/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250UI/2.5 ML VIAL. KIT. SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:17:26 P. M. P8913/17   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3464   | 18/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                   | FINALIZADO | 18,844.55 | 0.00               | 7,338,724 | DIR    |
| EVENTO 7947 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE MONTO: 18,844.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:47:23 P. M. P 48/18  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3471   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 74,905.00 | 0.00               | 7,331,592 | DIR    |
| EVENTO 7911/2017 CODIGO IGSS S/C. TOBRAMICINA, SOLUCION PARA INHALACION 300MG/5ML. (TOBRAMICINA INHALADA DE NOMBRE COMERCIAL TOBI)., SEGÚN AMPAROS NO. 203/2011Y 204/2011. MONTO: 74,905.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:59:36 P. M. P11432/17 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3476   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,820.52 | 0.00               | 7,271,735 | DIR    |
| EVENTO 7742/2017 CODIGO IGSS 518 DORNASA ALFA SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. MONTO: 79,820.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:30:59 P. M.P10561/17   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 44 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3672   | 19/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 49,955.36 | 0.00               | 6,899,358 | DIR    |
| EVENTO 6415 SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESION, INCLUYE : 1 CATÉTER 15 FR X 27 A 28 CMS DE LARGO, PUNTA MONTO: 49,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 10:31:01 A. M. P9689/17 C8515    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4006   | 19/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 49,285.71 | 0.00               | 7,263,295 | DIR    |
| EVENTO 7599/17 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLS/ DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. H MONTO: 49,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 2:57:10 P. M. P11204/17 C10742  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4013   | 19/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 27,950.00 | 0.00               | 7,250,061 | DIR    |
| EVENTO 7500/2017 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACION NUMERAD Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE MONTO: 27,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:23:08 P. M. P11084/17 C7166        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4021   | 19/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 24,196.43 | 0.00               | 7,255,217 | DIR    |
| EVENTO 7564/2017 FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, DE ALTO FLUJO PARA CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILACION EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MONTO: 24,196.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 2:37:41 P. M. P11167/17 C8777               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4030   | 19/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 51,071.43 | 0.00               | 7,263,783 | DIR    |
| EVENTO 7612/17 CONECTOR EN "T" CURVO , CON SISTEMA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 MTS. DE LONGITUD MÍNIMA. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE.<BR /> MONTO: 51,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:33:35 P. M. P11217/17 C14726                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4042   | 19/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 22,767.86 | 0.00               | 6,513,816 | DIR    |
| EVENTO 4508/2017 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. MONTO: 22,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2017 9:52:29 A. M. P7199/17 C15131   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4049   | 19/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 6,741.07  | 0.00               | 7,263,775 | DIR    |
| EVENTO 7611/17 TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVI MONTO: 6,741.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:18:51 P. M. P11216/17 C14724   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4051   | 19/01/2018 | 45260117 | COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 4,308.04  | 0.00               | 6,708,196 | DIR    |
| EVENTO 5324/2017. "SERVICO DE SISTEMA AROMATIZANTE DE AMBIENTE". MONTO: 17,232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/08/2017 8:45:01 A. M. P6693/17.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4053   | 19/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 12,976.79 | 0.00               | 7,254,911 | DIR    |
| EVENTO 7558/2017 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE MONTO: 12,976.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:03:36 P. M. P11161/17 C8659         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4063   | 19/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 16,875.00 | 0.00               | 7,263,244 | DIR    |
| EVENTO 7594/17 SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA LONGITUD DE 100 A 115 CMS., CON SEGMENTO MONTO: 16,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 2:23:03 P. M. P11199/17 C10644 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 45 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4069  | 19/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 10,406.25 | 0.00               | 7,249,659 | DIR    |
| EVENTO 7498/2017 INTRODUTOR Y PASA VÁLVULA PARA TUNELIZACIÓN SUBCUTÁNEA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, LONGITUD DE 38 - 44 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE.<BR /> MONTO: 10,406.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:49:47 P. M. P11082/17 C7143 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4079  | 19/01/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 2,402.68  | 0.00               | 7,246,811 | DIR    |
| EVENTO 7462/2017 VENDA ELÁSTICA DE 4" X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL MONTO 2,402.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 9:26:25 A. M. P11039/17 C6310                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4099  | 19/01/2018 | 5691826  | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 75,857.14 | 0.00               | 6,881,815 | DIR    |
| EVENTO 6209/2017 RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO LASER DE HOLMIO PARA LITOTRIPICIA INTRACORPOREA. CODIGO: 990430 Monto: 75,857.14 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 12:59:35 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4157  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,257,848 | DIR    |
| EVENTO NO. 7635/17 CODIGO IGSS 656 ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25% BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:59:15 A. M. P8142/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4158  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,291,752 | DIR    |
| EVENTO 7834/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:28:48 A. M. P8919/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4160  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,292,139 | DIR    |
| EVENTO 7842/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:30:06 A. M. P8920/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4161  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,820.52 | 0.00               | 7,276,923 | DIR    |
| EVENTO 7781/2017 CODIGO IGSS 518 DORNASA ALFA SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. MONTO: 79,820.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:05:08 P. M. P10562/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4163  | 19/01/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 73,856.25 | 0.00               | 7,276,958 | DIR    |
| EVENTO 7782/2017 CODIGO IGSS 871 SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML. MONTO: 73,856.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:13:16 A. M. P10614/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4165  | 19/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,276,982 | DIR    |
| EVENTO 7783/2017 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200ML. MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:31:39 A. M. P10634/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4167  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,945.71 | 0.00               | 7,271,891 | DIR    |
| EVENTO 7746/2017 CODIGO IGSS 2072 MOXIFLOXACINO, SOLUCION INYECTABLE 400 MG, FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. MONTO: 79,945.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:11:55 P. M. P10686/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 46 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4169   | 19/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,277,008 | DIR    |
| EVENTO 7784/2017 CODIGO IGSS 2086 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 16 UI/ML. VIAL CARTUCHO E INYECTOR. MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:06:27 P. M. P10692/2017                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4171   | 19/01/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 74,218.75 | 0.00               | 7,277,024 | DIR    |
| EVENTO 7785/2017 CODIGO IGSS 10009 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (5OKUI). MONTO: 74,218.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:18:40 P. M. P10700/2017 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4172   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,882.77 | 0.00               | 7,277,040 | DIR    |
| EVENTO 7786/2017 CODIGO IGSS 10857 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. MONTO: 76,882.77 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:01:01 P. M. P10798/2017                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4173   | 19/01/2018 | 5868874  | PAREDES AVILA DE MORALES DIANA VALESKA    | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,277,067 | DIR    |
| EVENTO 7787/2017 CODIGO IGSS 10904 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MF, VIAL 20 ML. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:13:24 P. M. P10810/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4175   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,271,697 | DIR    |
| EVENTO 7740/2017 CODIGO IGSS 181 ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 1G. MONTO: 80,061.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:29:03 P. M. P10510/2017                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4392   | 22/01/2018 | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00               | 6,324,363 | DIR    |
| EVENTO 3806/2017. FUMIGACION GENERAL MENSUAL CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS. MONTO: 42,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2017 3:12:43 P. M. P6561/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4399   | 22/01/2018 | 5888654  | FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 26,714.29 | 20,035.72          | 7,286,775 | DIR    |
| EVENTO 7829/2017. FUMIGACION GENERAL CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS. MONTO: 80,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 3:45:56 P. M. P10506/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4413   | 22/01/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                | FINALIZADO | 49,910.71 | 0.00               | 7,228,341 | DIR    |
| EVENTO 7380/2017. SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. MONTO: 49,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 3:06:54 P. M. P10506/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4423   | 22/01/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                | FINALIZADO | 49,910.71 | 0.00               | 7,347,308 | DIR    |
| EVENTO 7963/2017. SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. MONTO: 49,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:34:51 A. M. P97.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4431   | 22/01/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL            | FINALIZADO | 3,437.50  | 0.00               | 7,328,184 | DIR    |
| EVENTO 7894/2017. TARJETA ELECTRONICA DIGITAL. MONTO: 3,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:41:02 A. M. P11398/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 47 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4438  | 22/01/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO     | FINALIZADO | 1,339.29  | 0.00               | 7,328,109 | DIR    |
| EVENTO 7891/2017. SENSOR DE TEMPERATURA. MONTO: 1,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:39:21 A. M. P11396/17  |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4441  | 22/01/2018 | 26030691 | HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER  | FINALIZADO | 4,053.57  | 0.00               | 7,308,612 | DIR    |
| EVENTO 7870/2017. PAQUETE DE REPUESTOS PARA AUTOCLAVE ELECTRICO A VAPOR AUTOGENERADO, MARCA CONSOLIDATED. MONTO: 4,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:55:59 P. M P11394/17 |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4446  | 22/01/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL | FINALIZADO | 17,830.36 | 0.00               | 7,328,303 | DIR    |
| EVENTO 7897/2017. PAQUETE DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS. MONTO: 17,830.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:40:23 A. M. P11122/17  |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4453  | 22/01/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO     | FINALIZADO | 18,526.79 | 0.00               | 7,308,655 | DIR    |
| EVENTO 7871/2017. PAQUETE DE REPUESTOS PARA BOMBA DE VACIO, MARCA POWEREX, MODELO VTD755. MONTO: 18,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:56:47 P. M. P11309/17.              |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4464  | 22/01/2018 | 90462351 | MEDITEKLA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 8,089.29  | 0.00               | 7,328,125 | DIR    |
| EVENTO 7892/2017. PAQUETE DE REPUESTOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO MAC 500. MONTO: 8,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 3:34:34 P. M P11240/17   |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4527  | 22/01/2018 | 8902224  | NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE  | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,386,168 | DIR    |
| EVENTO 8/2018. PAQUETE DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA TOYOTA. MONTO: 1,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:53:52 A. M. P11462.                   |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4555  | 22/01/2018 | 3055809  | MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO | FINALIZADO | 47,760.91 | 0.00               | 7,340,494 | DIR    |
| EVENTO 7954/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE MONTO: 47,760.91 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 12:46:02 P. M. P 47/18  |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4576  | 22/01/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 848.21    | 0.00               | 6,053,750 | DIR    |
| EVENTO 1835/2017. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROTADOR DE PLAQUETAS, MARCA HELMER. MONTO: 2,544.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2017 5:34:54 P. M. P305/17           |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4588  | 22/01/2018 | 6062202  | ESCOBAR PALMA ELIU             | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 6,775,500 | DIR    |
| EVENTO 6029/2017. REPARACION DE APARATO DE VIDEOENDOSCOPIA, MARCA PENTAX, MODELO EPK-700. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2017 10:32:39 A. M. P8063.                 |            |          |                                |            |           |                    |           |        |
| 4597  | 22/01/2018 | 6062202  | ESCOBAR PALMA ELIU             | FINALIZADO | 2,901.78  | 0.00               | 6,099,262 | DIR    |
| EVENTO 2061/2017. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VIDEOENDOSCOPIO, MARCA PENTAX. MONTO: 8,705.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2017 2:14:16 P. M. P1966/17.                             |            |          |                                |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 48 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4603  | 22/01/2018 | 6062202  | ESCOBAR PALMA ELIU                              | FINALIZADO | 2,901.78  | 0.00               | 6,099,289 | DIR    |
| EVENTO 2062/2017. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GASTROSCOPIO, MARCA PENTAX. MONTO: 8,705.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2017 4:13:25 P. M. P1969/17.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4653  | 22/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 7,386,435 | DIR    |
| EVENTO 13/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA CON CÁMARA DE 3 CHIPS DIGITAL HG, MARCA STRYKER, MODELO 1188. MONTO: 6,696.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 11:30:41 A. M. P5   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4657  | 22/01/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 7,404,255 | DIR    |
| EVENTO 37/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATO DE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL, MARCA SCHILLER, MODELO BR102 PLUS. MONTO: 4,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 11:31:42 A. M. P117.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4680  | 22/01/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL                  | FINALIZADO | 16,919.64 | 0.00               | 7,328,338 | DIR    |
| EVENTO 7898/2017. PAQUETE DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS. MONTO: 16,919.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:49:45 A. M. P11130/17.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4760  | 22/01/2018 | 710605K  | RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO                      | FINALIZADO | 39,123.66 | 0.00               | 7,340,370 | DIR    |
| EVENTO 7953/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE MONTO: 39,123.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 11:00:25 A. M. P 46/18  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4777  | 22/01/2018 | 74867784 | MEDEXSA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 3,000.00  | 0.00               | 7,240,554 | DIR    |
| EVENTO 7437/2017 SUJETADOR PARA CÁMULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LATEX DESCARTABLE PARA ADULTO<BR /> MONTO: 3,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 08/12/2017 9:22:07 A. M.P 10996/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4793  | 22/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO                | FINALIZADO | 74,181.70 | 0.00               | 7,338,562 | DIR    |
| EVENTO 7944/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 74,181.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:44:23 P. M. P 63/18  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4798  | 22/01/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 9,642.86  | 0.00               | 7,246,005 | DIR    |
| EVENTO 7450/2017 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES MONTO: 9,642.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 10:02:34 A. M. P11012/17                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4815  | 22/01/2018 | 77506383 | MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 2,425.00  | 0.00               | 7,316,356 | DIR    |
| EVENTO 7882/2017 SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10X 7.5X3.3CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOI DE PRESIÓN NEGATIVA, EMPAQUE ESTÉRI MONTO: 2,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:05:58 P. M. P.11401/17 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4819  | 22/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 31,285.71 | 0.00               | 7,263,988 | DIR    |
| EVENTO 7621/17 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7MM, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON MANDÍBULA ANGULADA DE 1 MONTO: 31,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:07:08 P. M.P11226/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 49 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4828   | 22/01/2018 | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 2,464.29  | 0.00               | 7,016,905 | DIR    |
| EVENTO 6777/2017. CODIGO IGSS S/C.VASO CON TAPADERA DE DUROPORT 08 ONZAS RESISTENTE UNIDAD MONTO: 2,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:20:10 A. M. P9237  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4868   | 22/01/2018 | 25902830 | PETROLEOS Y ENERGETICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 58,214.29 | 0.00               | 7,429,649 | DIR    |
| EVENTO 195/2018 CODIGO IGSS S/C. BUNKER FUEL OIL. GALONES MONTO: 58,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 1:50:57 P. M. P138   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4898   | 22/01/2018 | 4519280  | ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO                  | FINALIZADO | 10,785.71 | 0.00               | 7,168,543 | DIR    |
| EVENTO 7164/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTOS MENSUALES A GRANEL. PAQUETE MONTO: 22,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 8:43:19 A. M. P 10315/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5094   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,276,877 | DIR    |
| EVENTO 7779/2017 CODIGO IGSS 181 ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE O PLOVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 1 G. MONTO: 80,061.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:10:25 P. M P10511/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5126   | 23/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,319,223 | DIR    |
| EVENTO 7885/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 2:18:03 P. M. P8923/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5144   | 23/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,319,231 | DIR    |
| EVENTO 7886/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 2:13:15 P. M. P8924/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5157   | 23/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,284,268 | DIR    |
| EVENTO 7816/2017 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200ML. MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 11:50:30 A. M. P10635/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5159   | 23/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,258.93 | 0.00               | 7,309,619 | DIR    |
| EVENTO 7872/2017. CODIGO IGSS 8175. FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQU INDIVIDUAL ESTERIL MONTO: 80,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 10:32:15 A. M. P 11254/17 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5165   | 23/01/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE              | FINALIZADO | 20,183.48 | 0.00               | 7,340,184 | DIR    |
| EVENTO 7950/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE MONTO: 20,183.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:45:49 P. M. P 43/18  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5172   | 23/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,284,292 | DIR    |
| EVENTO 7817/2017 CODIGO IGSS 2086 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 16 UI/ML VIAL CARTUCHO E INYECTOR MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:11:46 A. M P10693/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 50 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5180   | 23/01/2018 | 95863699 | YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL             | FINALIZADO | 67,794.20 | 0.00               | 7,340,540 | DIR    |
| EVENTO 7956/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE MONTO: 67,794.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:42:40 P. M. P57  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5185   | 23/01/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 74,218.75 | 0.00               | 7,284,330 | DIR    |
| EVENTO 7818/2017 CODIGO IGSS 10009 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KU1). MONTO: 74,218.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:27:28 A. M. P10701/2017 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5187   | 23/01/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE         | FINALIZADO | 78,468.75 | 0.00               | 7,340,168 | DIR    |
| EVENTO 7949/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE POLLO ENTERO (DE 3.5 A 4.5 LIBRAS. CADA UNO). UNIDAD MONTO: 78,468.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:40:50 P. M. P 44/18  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5198   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 76,882.77 | 0.00               | 7,284,373 | DIR    |
| EVENTO 7819/2017 CODIGO IGSS 10857 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. MONTO: 76,882.77 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:04:03 A. M. P10799/2017                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5202   | 23/01/2018 | 4519280  | ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO             | FINALIZADO | 80,240.54 | 0.01               | 7,340,516 | DIR    |
| EVENTO 7955/2017 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE ABARROTOS VARIOS. PAQUETE MONTO: 80,240.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 11:02:15 A. M. P 51/18  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5216   | 23/01/2018 | 5868874  | PAREDES AVILA DE MORALES DIANA VALESKA | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,284,446 | DIR    |
| EVENTO 7820/2017 CODIGO IGSS 10904 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:08:15 A. M. P10812/2017   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5218   | 23/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO       | FINALIZADO | 10,976.79 | 0.00               | 7,168,713 | DIR    |
| EVENTO 7169/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 17,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:47:59 P. M. P 10320  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5358   | 23/01/2018 | 1539418  | HERRERA HERRERA JOSE SALOMON           | FINALIZADO | 4,907.29  | 0.00               | 6,739,296 | DIR    |
| EVENTO 5597/2017.CODIGO IGSS S/C. IMPRESIONES VARIAS DE TALONARIOS. MONTO: 4,907.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/08/2017 6:13:40 P. M. P9127 9128 9129 9130 9131 9132 9133 9134 9135 9136 9137 9138                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5596   | 24/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 74,878.57 | 0.00               | 7,422,849 | DIR    |
| EVENTO 192/2018. CODIGO IGSS 13782. TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 74,878.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:54:02 P. M. P 612/18   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5656   | 24/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                           | FINALIZADO | 7,187.50  | 0.00               | 7,168,594 | DIR    |
| EVENTO 7165/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO ENTERA, ENVASE DE 50 DE 55 LIBRAS MONTO: 15,401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:39:23 P. M. P 10316/17  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 51 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6006   | 25/01/2018 | 12773573 | L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 60,750.00 | 0.00               | 7,451,741 | DIR    |
| EVENTO 359/2018 CODIGO 14990 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO<BR />LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRU MONTO: 60,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:41:08 P. M. P918 C14990 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6059   | 25/01/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,875.00 | 0.00               | 7,433,212 | DIR    |
| EVENTO 217/2018 PLATO PLÁSTICO CON TRES DIVISIONES. CIENTO MONTO: 22,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 11:40:40 A. M. P190   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6071   | 25/01/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO               | FINALIZADO | 80,280.00 | 0.00               | 7,433,069 | DIR    |
| EVENTO 216/2018 CLORO AL 16% EN POLVO. LIBRA. MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 11:36:16 A. M. P894  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6188   | 25/01/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 7,589.29  | 0.00               | 7,414,528 | DIR    |
| EVENTO 73/2018 CODIGO IGSS 724 PACLITAXEL, SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG /5 ML VIAL O AMPOLLA MONTO: 7,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:01:02 P. M. P304  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6195   | 25/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 12,571.43 | 0.00               | 7,414,447 | DIR    |
| EVENTO 71/2018 CODIGO IGSS 188 CAPECITABINA, COMPRIMIDO 500 MG MONTO: 12,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:19:09 P. M. P367  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6203   | 25/01/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 1,996.43  | 0.00               | 7,420,447 | DIR    |
| EVENTO 104/2018 CODIGO IGSS 217 HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSIÓN 7 % - 8.5 %, FRASCO 360 ML MONTO: 1,996.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:25:42 P. M. P388   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6207   | 25/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,423,020 | DIR    |
| EVENTO 180/2018 CODIGO IGSS S/C. IDURSULFASA, VIAL 6MG/3ML (ELAPRASE). MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:30:56 P. M. P459  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6215   | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,272,200 | DIR    |
| EVENTO 7753/2017 CODIGO IGSS 656ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25%, BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 1:39:06 P. M. P8144/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6221   | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,332,017 | DIR    |
| EVENTO 7920/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPRATO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:56:25 P. M. P8925/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6222   | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,332,025 | DIR    |
| EVENTO 7921/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:57:49 P. M. P8926/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 52 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6223   | 25/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,331,797 | DIR    |
| EVENTO 7915/2017 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200ML. MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:50:26 P. M. P10636  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6226   | 25/01/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 74,218.75 | 0.00               | 7,331,851 | DIR    |
| EVENTO 7916/2017 CODIGO IGSS 10009 FACTOR DE COAGULACION VII RECOMBINANTE ACTIVO POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KU1). MONTO: 74,218.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:53:32 P. M. P10702/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6227   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,882.77 | 0.00               | 7,331,916 | DIR    |
| EVENTO 7917/2017 CODIGO IGSS 10857 ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL. MONTO: 76,882.77 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:45:23 P. M. P10801   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6230   | 25/01/2018 | 5868874  | PAREDES AVILA DE MORALES DIANA VALESKA      | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,331,959 | DIR    |
| EVENTO 7918/2017 CODIGO IGSS 10904 DORIPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500MG, VIAL 20 ML. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:43:23 P. M. P10815/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6231   | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,428.57 | 0.00               | 7,272,065 | DIR    |
| EVENTO 7750/2017 CODIGO IGSS 10530 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 50 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. MONTO: 79,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:54:03 P. M. P10719/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6235   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,284,160 | DIR    |
| EVENTO 7814/2017 CODIGO IGSS 181 ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 1 G. MONTO: 80,061.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 4:04:58 P. M. P10512/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6274   | 25/01/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,205.36  | 0.00               | 7,424,558 | DIR    |
| EVENTO 139/2018 CÓDIGO IGSS 845. CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG MONTO: 1,205.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:22:14 P. M. P313  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6287   | 25/01/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 714.29    | 0.00               | 7,414,846 | DIR    |
| EVENTO 54/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COLCHON HIPOTERMICO PEDIATRICO. MONTO: 2,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:02:18 P. M. P130.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6290   | 25/01/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                  | FINALIZADO | 1,406.25  | 0.00               | 7,407,025 | DIR    |
| EVENTO 49/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SELLADORA DE BOLSA PLASTICA, INDUSTRIAL Y DE PAPEL Y PLASTICO. MONTO: 4,218.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:09:28 P. M. P109.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6301   | 25/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 27,812.50 | 0.00               | 7,338,961 | DIR    |
| EVENTO 7939/2017. CODIGO IGSS 8175. FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQUETADO INDIVIDUAL ESTERIL MONTO: 27,812.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/01/2018 8:40:09 A. M. P 11388/17 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 53 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6514  | 26/01/2018 | 5691826  | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 15,803.57 | 0.00               | 7,122,233 | DIR    |
| EVENTO 7092/2017. CODIGO IGSS 12802. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PRUEBA. MONTO: 15,803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 12:05:25 P. M. P 7659/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6517  | 26/01/2018 | 5691826  | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 15,803.57 | 0.00               | 7,122,306 | DIR    |
| EVENTO 7093/2017. CODIGO IGSS 12801. HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA. MONTO: 15,803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 12:07:31 P. M. P 7658/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6519  | 26/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 52,875.00 | 0.00               | 7,313,268 | DIR    |
| EVENTO 7875/2017. CODIGO IGSS 8823. FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500ML, PARA ADULTO, USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MONTO: 52,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 9:08:14 A. M. P 11262 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6526  | 26/01/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 10,080.00 | 0.00               | 7,267,118 | DIR    |
| EVENTO 7714/2017. CODIGO IGSS 11853. LAMINA CUBRE OBJETOS NO. 1 DE 22X22 MM, CAJA DE 01 ONZA. MONTO: 10,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 10:47:23 A. M. P 11137/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6646  | 26/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 40,379.46 | 0.00               | 7,422,946 | DIR    |
| EVENTO 179/2018 CODIGO IGSS 2089. VACUNA CONTRA LA INFLUENZA, VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML 1 DÓSIJ JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML. MONTO: 40,379.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:28:16 A. M. P464                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6652  | 26/01/2018 | 81778244 | LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 8,236.08  | 0.00               | 7,414,838 | DIR    |
| EVENTO 79/2018 CODIGO IGSS 10561 DESLORATADINA, JARABE 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML MONTO: 8,236.08 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:43:59 A. M. P312  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6662  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,277,091 | DIR    |
| EVENTO 7788/2017 CODIGO IGSS 656 ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25%, BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 3:09:14 P. M. P8145/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6668  | 26/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 19,809.00 | 0.00               | 6,750,915 | DIR    |
| EVENTO NO. 5771/17 CODIGO IGSS 228 DIMENHIDRINATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA DE 1 ML. MONTO: 19,809.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/10/2017 9:18:34 A. M. P7948/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6676  | 26/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 11,205.00 | 0.00               | 7,207,654 | DIR    |
| EVENTO NO. 7268/17 CODIGO IGSS 500 GUAIFENESINA (GUAYACOLATO DE GLICERILO) JARABE 100 MG/5ML 120 ML MONTO: 11,205.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:13:07 P. M. P10555/2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6680  | 26/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 4,178.57  | 0.00               | 7,261,985 | DIR    |
| EVENTO 7653/2017 CODIGO IGSS 10524 SILDENAFIL, TABLETA DE 50MG MONTO: 4,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 1:23:44 P. M. P8759/2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 54 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6681   | 26/01/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 7,660.71  | 0.00               | 6,866,417 | DIR    |
| EVENTO 6250/2017 CODIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA O GRAGEA 40 MG. MONTO: 7,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/10/2017 11:49:14 A. M. P8492/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6689   | 26/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,277,385 | DIR    |
| EVENTO 7799/2017 CODIGO IGSS S/C ELOSULFASA ALFA, VIAL 5MG/5ML., SEGÚN AMPARO NO. 48/2017 MONTO: 73,727.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 9:02:04 A. M. P11331/2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6738   | 26/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00               | 6,694,012 | DIR    |
| EVENTO 5195/17 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7MM, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON MANDÍBULA ANGULADA DE MONTO: 17,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/09/2017 4:57:21 P. M. P8692/17 C15261 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7065   | 29/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 52,593.75 | 0.00               | 7,309,643 | DIR    |
| EVENTO 7873/2017. CODIGO IGSS 8823. FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500ML, PARA ADULTO, USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MONTO: 52,593.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 10:33:22 A. M. P 11261/17                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7068   | 29/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,258.93 | 0.00               | 7,322,615 | DIR    |
| EVENTO 7888/2017. CODIGO IGSS 8175. FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MONTO: 80,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:58:30 A. M. P 11256/17                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7110   | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,265,824 | DIR    |
| EVENTO NO. 7656/17 CODIGO IGSS 656 ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25% BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:58:32 P. M. P8143/2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7152   | 30/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,331,738 | DIR    |
| EVENTO 7914/2017 CODIGO IGSS 181 ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 1 G. MONTO: 80,061.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:47:40 P. M. P10513/2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7153   | 30/01/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 1,575.00  | 0.00               | 7,424,736 | DIR    |
| EVENTO 142/2018 CÓDIGO IGSS 1706. NALOXONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML MONTO: 1,575.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 10:04:11 A. M. P348   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7154   | 30/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,837.50  | 0.00               | 7,423,055 | DIR    |
| EVENTO 181/2018 CODIGO IGSS S/C. POLIMIXINA B MONTO: 1,837.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 10:02:51 A. M. P469   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7158   | 30/01/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                      | FINALIZADO | 49,910.71 | 0.00               | 7,460,392 | DIR    |
| EVENTO 383/2018. SERVICIO DE LIMPIEZA. MONTO: 49,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 2:36:26 P. M. P1178.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 55 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7160  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,449,720 | DIR    |
| EVENTO 349/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 10:03:34 A. M. P872   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7163  | 30/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 78,750.00 | 0.00               | 7,449,445 | DIR    |
| EVENTO 345/2018 CODIGO IGSS 10583 ANFOTERICINA B COMPLEJO LIPÍDICO, SUSPENSIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 2 ML - 20 ML MONTO: 78,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:36:33 P. M P1021   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7168  | 30/01/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 4,850.00  | 0.00               | 7,449,941 | DIR    |
| EVENTO 260/2018 CODIGO 10568 CANDESARTÁN, TABLETA O COMPRIMIDO RECUBIERTO DE 16 MG MONTO: 4,850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:41:10 P. M. P770  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7175  | 30/01/2018 | 27004961 | MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA                     | FINALIZADO | 5,432.14  | 0.00               | 7,434,456 | DIR    |
| EVENTO 199/2018. PAQUETE DE REPUESTOS PARA REGULADORES DE OXIGENO TIPO E. MONTO: 5,432.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 3:31:50 P. M. P180.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8458  | 01/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 33,035.71 | 0.00               | 6,771,157 | DIR    |
| EVENTO 5988/2017 RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON BOLSA DE 250 CC. CON VALVULA DE ALIVIO, DE PICO DE PATO, DE PEEP, BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO DE OXIGENO DESCARTABLE MONTO: 33,035.71 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 1:11:04 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8464  | 01/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)       | FINALIZADO | 64,285.71 | 48,214.28          | 7,339,364 | DIR    |
| EVENTO 7929/2017 RENTA DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X PARA USO EN PACIENTES NEONATALES Y PEDIATRICOS. CODIGO: 999999 Monto: 64,285.71 Fecha Adjudicación: 08/01/2018 3:05:40 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8466  | 01/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 24,875.00 | 0.00               | 7,451,075 | DIR    |
| EVENTO 356/2018 CODIGO 9860 RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. TUBOS, CLAMP Y CONECTOR EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 24,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 3:12:58 P. M. P990 C9860 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8473  | 01/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 60,071.43 | 0.00               | 6,646,549 | DIR    |
| EVENTO 4862/2017 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE (SE SOLICITAN 20 EQUIPOS COMO MINIMO PARA MEDICINA INTERNA DE ADULTOS) Monto: 60,071.43 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 9:30:41 a. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8478  | 01/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 60,071.43 | 0.00               | 6,750,648 | DIR    |
| EVENTO 5719/2017 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE (SE SOLICITAN 20 EQUIPOS COMO MINIMO PARA MEDICINA INTERNA DE ADULTOS) Monto: 60,071.43 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 1:12:07 p. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8507  | 01/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,562.50  | 0.00               | 7,271,018 | DIR    |
| EVENTO 7713/2017 CINTA TESTIGO PARA ESTÉRILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO MONTO: 9,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:32:40 P. M. P11302/17 C10753   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 56 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8512  | 01/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 23,125.00 | 0.00               | 7,437,919 | DIR    |
| EVENTO 242/2018 CODIGO 6997 SUTURA ENDOSCÓPICA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA NO 2-0, PARA PROCEDIMIENTO ENDOSCOPICO EN ASA CON<BR />NUDC INCORPORADO Y SISTEMA PARA BAJAR EL NUDO. EMPAQUE IND MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:44:46 A. M. P683 C6997                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8593  | 01/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 714.29    | 0.00               | 7,449,992 | DIR    |
| EVENTO 353/2018 CODIGO 7473 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:08:27 A. M. P958 C7473                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8633  | 01/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 49,687.50 | 0.00               | 7,437,277 | DIR    |
| EVENTO 237/2018 CODIGO 6055 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 24G X 1/2" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARADE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLA-TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, L |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8636  | 01/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,729.91  | 0.00               | 7,437,102 | DIR    |
| EVENTO 235/2018 CODIGO 7150 TUBO DE VINYL TRANSPARENTE CON BULBO UNIVERSAL DE 6 MM DE DIÁMETRO, ROLLO DE 28 METROS DE LONGITUD MÍNIMA MONTO: 1,729.91 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:39:31 A. M. P1050 C7150  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8671  | 01/02/2018 | 25902830 | PETROLEOS Y ENERGETICOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 60,357.14 | 0.00               | 7,473,435 | DIR    |
| EVENTO 424/2018 BUNKER FUEL OIL GALONES MONTO: 60,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 9:48:46 A. M. P235  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8712  | 01/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 4,687.50  | 0.00               | 7,438,001 | DIR    |
| EVENTO 243/2018 CODIGO 7119 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. MONTO: 4,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:31:27 A. M. P686 C7119  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8716  | 01/02/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,781.25  | 0.00               | 7,411,197 | DIR    |
| EVENTO 66/2018 CODIGO 10680 CAMISETA INFANTIL, PARA PRESOTERAPIA, DE MICROSEDA, CON COMPRESIÓN GRADUADA, HIPOALÉRGICA, SIN COSTURA. A LA MEDIDA<BR />DEL PACIENTE.<BI /> MONTO: 1,781.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:14:35 A. M. P224 C10680  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8720  | 01/02/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,776.79  | 0.00               | 7,358,008 | DIR    |
| EVENTO 7971/2017 CODIGO IGSS S/C MALLA DE TITANIO DE 100X100 MM Y PERFIL DE 0.4 A 0.6 MM CON SUS MEDIOS DE COLOCACION Y FIJACION.<BR />A SOLICITUD DEL SERVICIO: SALA D OPERACIONES DE ADULTOS.<BR /> MONTO: 3,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:46:09 A. M. P10410/17 SC                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8749  | 01/02/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 49,285.71 | 0.00               | 7,450,966 | DIR    |
| EVENTO 355/2018 COLCHÓN DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO), PARA APOYO DE ÁREAS DE PRESIÓN (ANTIESCARAS) EN FORMA DE CARTON DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3" A 4", DENSIDAD 1.5, PARA ADULTO, DE 34" X 72" MI MONTO: 49,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:16:53 A. M. P955 C7172                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8754  | 01/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 5,031.25  | 0.00               | 7,451,709 | DIR    |
| EVENTO 358/2018 CODIGO 8704 ESPONJA DE BANO PARA PACIENTE DE 115-120 X 75 -80 X 20- 25 MM. DESCARTABLE MONTO: 5,031.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:24:07 A. M. P981 C8704  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 57 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8784  | 01/02/2018 | 3055809  | MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO              | FINALIZADO | 27,052.22 | 0.00               | 7,168,446 | DIR    |
| EVENTO 7162/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE MONTO: 39,738.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 8:22:30 A. M. P 10307/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8841  | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,284,497 | DIR    |
| EVENTO 7821/2017 CODIGO IGSS 656 ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25%, BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:25:09 A. M. P8146/2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8946  | 01/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 78,441.96 | 0.00               | 7,451,784 | DIR    |
| EVENTO 329/2018. CODIGO IGSS 12667. CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 78,441.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:34:50 P. M. P 1052   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8950  | 01/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,293.75  | 0.00               | 7,451,873 | DIR    |
| EVENTO 331/2018. CODIGO IGSS 11454. MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY. FRASCO DE 450-500 G. MONTO: 2,293.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:39:07 P. M. P 1043   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8958  | 01/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 7,451,849 | DIR    |
| EVENTO 330/2018. CODIGO IGSS 11349. FIBRINÓGENO, REACTIVOS PARA ANÁLISIS POR COAGULACIÓN DE. PRUEBA MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:20:36 P. M. P 1037  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9003  | 01/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,258.93 | 0.00               | 7,327,013 | DIR    |
| EVENTO 7902/2017. CODIGO IGSS 8175. FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQUETADO INDIVIDUAL ESTERIL MONTO: 80,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 12:03:22 P. M. P 11257/17 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9167  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,445.53 | 0.00               | 7,449,534 | DIR    |
| EVENTO 347/2018 CODIGO IGSS 10857 ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL MONTO: 79,445.53 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:24:15 P. M. P1069   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9171  | 01/02/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | FINALIZADO | 2,700.00  | 0.00               | 7,455,186 | DIR    |
| EVENTO 300/2018 CODIGO IGSS 944 IBUPROFENO, TABLETA 400 MG MONTO: 2,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:52:40 P. M. P707  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9177  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,820.52 | 0.00               | 7,449,305 | DIR    |
| EVENTO 342/2018 CODIGO IGSS 518 DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. MONTO: 79,820.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:32:00 P. M. P814  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9178  | 01/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,214.29 | 0.00               | 7,484,933 | DIR    |
| EVENTO 532/2018 CODIGO IGSS 13764. SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA MONTO: 78,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:16:49 P. M. P 1663/18  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 58 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9184  | 01/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,209.82  | 0.00               | 7,455,127 | DIR    |
| EVENTO 297/2018 CODIGO IGSS 901 PROGLUMETACINA, DIMALEATO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 150 MG MONTO: 2,209.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:26:18 P. M. P702  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9185  | 01/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 73,100.00 | 0.00               | 7,479,417 | DIR    |
| EVENTO 470/2018. CODIGO IGSS 12643. ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 73,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:15:27 P. M. P 1275                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9194  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 6,867.86  | 0.00               | 7,450,281 | DIR    |
| EVENTO 265/2018 CODIGO IGSS 84 RITONAVIR, CÁPSULA DE 100 MG MONTO: 6,867.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:34:45 P. M. P512   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9198  | 01/02/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 57,960.00 | 0.00               | 7,449,011 | DIR    |
| EVENTO 337/2018 CODIGO IGSS 111 CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. MONTO: 57,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:33:59 P. M. P790                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9202  | 01/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,974.11  | 0.00               | 7,455,704 | DIR    |
| EVENTO 310/2018 CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G MONTO: 1,974.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:23:43 P. M. P735                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9205  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 28,367.95 | 0.00               | 7,419,910 | DIR    |
| EVENTO 100/2018 CODIGO IGSS 514 SURFACTANTE NATURAL O ARTIFICIAL, SUSPENSIÓN ESTÉRIL INTRATRAQUEAL 25 MG/ML FRASCO VIAL DE 8 ML (200 MG) MONTO: 28,367.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:18:18 P. M. P427 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9210  | 01/02/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                | FINALIZADO | 15,401.79 | 0.00               | 7,421,729 | DIR    |
| EVENTO 174/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO ENTERA, ENVASE DE 50 DE 55 LIBRAS MONTO: 15,401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:34:44 P. M. P 523/18                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9212  | 01/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 39,464.29 | 0.00               | 7,455,208 | DIR    |
| EVENTO 301/2018 CODIGO IGSS 963 LEUCOVORINA (ACIDO FOLÍNICO), SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG/ML, VIAL 10 ML MONTO: 39,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN 31/01/2018 3:17:28 P. M. P710         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9216  | 01/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,910.71  | 0.00               | 7,455,313 | DIR    |
| EVENTO 305/2018 CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G - 60 G MONTO: 1,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:15:31 P. M. P724   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9220  | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,195.54 | 0.00               | 7,449,496 | DIR    |
| EVENTO 346/2018 CODIGO IGSS 2072 MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML MONTO: 80,195.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:49:27 P. M. P996                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 59 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9223  | 01/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 29,977.68 | 0.00               | 7,426,127 | DIR    |
| EVENTO 144/2018 CÓDIGO IGSS 190. FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS, LÍQUIDO LATA, 230 ML - 250 ML. MONTO: 29,977.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:48:26 P. M. P369 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9224  | 01/02/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 22,321.43 | 0.00               | 7,425,139 | DIR    |
| EVENTO 146/2018 CÓDIGO IGSS 2048. CLONAZEPAM, GOTAS 2.5 MG/ML FRASCO GOTERO DE 10 ML MONTO: 22,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:51:03 P. M. P357                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9227  | 01/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,241.24  | 0.00               | 7,382,553 | DIR    |
| EVENTO NO. 02/2018 CODIGO IGSS 10346. BACILLUS CLAUSII SUSPENSIÓN ORAL 2,000 MILLONES / 2 MILLARDOS, FRASCO 5 ML. MONTO: 5,241.24 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:47:28 P. M. P10705/2017. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9228  | 01/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 532.14    | 0.00               | 7,455,518 | DIR    |
| EVENTO 309/2018 CODIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G MONTO: 532.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:46:14 P. M. P734                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9231  | 01/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 1,375.00  | 0.00               | 7,455,291 | DIR    |
| EVENTO 304/2018 CODIGO IGSS 1323 PIRITONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML MONTO: 1,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:39:26 P. M. P723                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9233  | 01/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,430,841 | DIR    |
| EVENTO 197/2018 CODIGO IGSS S/C IDURSULFASA, VIAL 6MG/3ML (ELAPRASE). OBSERVACIONES: SEGÚN AMPARO NO. 86/2016 MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:51:54 P. M. P460            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9246  | 01/02/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE              | FINALIZADO | 20,183.48 | 0.00               | 7,421,427 | DIR    |
| EVENTO 167/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE MONTO: 20,183.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:36:06 P. M. P 501/18  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9294  | 01/02/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                | FINALIZADO | 12,530.90 | 0.00               | 7,168,462 | DIR    |
| EVENTO 7163/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE MONTO: 18,969.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:43:14 P. M. P 10314/17                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9390  | 02/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,332,009 | DIR    |
| EVENTO 7919/2017 CODIGO IGSS 656 ALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25%, BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 1:48:49 P. M. P8147/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9397  | 02/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 48,160.71 | 0.00               | 7,451,040 | DIR    |
| EVENTO 276/2018 CODIGO IGSS 242 ANTIESPASMÓDICO SIMPLE, CÁPSULA O COMPRIMIDO 10 MG MONTO: 48,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:21:29 P. M. P570                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 60 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9620  | 02/02/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE              | FINALIZADO | 48,108.81 | 0.00               | 7,167,253 | DIR    |
| EVENTO 7159/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE POLLO ENTERO (DE 3.5 A 4.5 LIBRAS. CADA UNO). UNIDAD MONTO: 70,061.38 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:37:27 P. M. P 10301/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9658  | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,258.93 | 0.00               | 7,332,882 | DIR    |
| EVENTO 7923/2017. CODIGO IGSS 8175. FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML PARA USO EN BANCO DE SANGRE EMPAQUETADO INDIVIDUAL ESTERIL MONTO: 80,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/01/2018 12:08:24 P. M. P 11258/17 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9665  | 02/02/2018 | 46448357 | GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS                 | FINALIZADO | 2,370.72  | 0.00               | 7,168,365 | DIR    |
| EVENTO 7160/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FILETE DE TILAPIA (4 ONZAS POR PORCIÓN) LIBRA DE 454 GRAMOS MONTO: 4,741.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:10:03 P. M. P 10302/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9692  | 02/02/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 23,492.23 | 0.00               | 7,166,834 | DIR    |
| EVENTO 7154/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE MONTO: 41,325.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:41:35 P. M. P 10283/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9948  | 02/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 FACTURACION: FACE-63-CRECEZ1-001-180000002845  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9951  | 02/02/2018 | 710605K  | RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO                  | FINALIZADO | 30,134.37 | 0.00               | 7,168,403 | DIR    |
| EVENTO 7161/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE MONTO: 45,220.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 8:19:59 A. M. P 10304/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9985  | 02/02/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 24,334.60 | 0.00               | 7,166,850 | DIR    |
| EVENTO 7155/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE MONTO: 33,492.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/11/2017 3:07:08 P. M. P 10294/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9986  | 02/02/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS    | FINALIZADO | 13,013.38 | 0.00               | 7,166,982 | DIR    |
| EVENTO 7156/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. MONTO: 19,977.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:12:16 P. M. P 10298/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10216   | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,283.04  | 0.00               | 7,452,985 | DIR    |
| EVENTO 278/2018 CODIGO IGSS 307 QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG MONTO: 1,283.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 12:24:16 P. M. P575/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10242   | 05/02/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS     | FINALIZADO | 2,550.00  | 0.00               | 7,425,724 | DIR    |
| EVENTO 157/2018 CÓDIGO IGSS 721. DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML MONTO: 2,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 12:26:03 P. M. P451/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 61 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10263  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 14,988.57 | 0.00               | 7,456,018 | DIR    |
| EVENTO 316/2018 CODIGO IGSS 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG MONTO: 14,988.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 12:27:37 P. M. P748/2018                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10276  | 05/02/2018 | 25914960 | CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 6,848,826 | DIR    |
| EVENTO 6201/2017 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 MONTO: 77,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2017 11:15:28 A. M. FACTURA SERIE B3 NO. 97  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10283  | 05/02/2018 | 25914960 | CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 6,848,826 | DIR    |
| EVENTO 6201/2017 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 MONTO: 77,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2017 11:15:28 A. M. FACTURA SERIE B3 NO. 101   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10285  | 05/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,449,186 | DIR    |
| EVENTO 341/2018 CODIGO IGSS 2086 SOMATROPINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 16 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:31:15 P. M. P1001/2018                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10294  | 05/02/2018 | 25914960 | CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 7,030,258 | DIR    |
| EVENTO 6501/2017 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 MONTO: 77,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 1:23:52 P. M. FACTURA SERIE B3 NO. 99   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10299  | 05/02/2018 | 25914960 | CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 7,030,258 | DIR    |
| EVENTO 6501/2017 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 MONTO: 77,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 1:23:52 P. M. FACTURA SERIE B3 NO. 103  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10309  | 05/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA  | FINALIZADO | 69,196.43 | 0.00               | 7,419,864 | DIR    |
| EVENTO 99/2018 CODIGO IGSS 2098 TACROLIMUS, CÁPSULA DE 1 MG MONTO: 69,196.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 12:30:11 P. M. P365/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10373  | 05/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA SERII FACE-63-CRECERZ1-001-180000002844. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10440  | 05/02/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | FINALIZADO | 5,850.54  | 0.00               | 7,167,059 | DIR    |
| EVENTO 7157/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE MONTO: 9,933.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 8:14:40 A. M. P 10297/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10482  | 05/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA SERII FACE-63-CRECERZ1-001-180000002846. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 62 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10560  | 05/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 6,337,317 | DIR    |
| EVENTO 3859/2017 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090 MONTO: 63,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2017 11:16:05 A. M. FACTURA SERIE A NO. 1405 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10564  | 05/02/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO            | FINALIZADO | 37,933.84 | 0.00               | 7,168,667 | DIR    |
| EVENTO 7167/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE MONTO: 60,187.23 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 8:12:20 A. M. P 10318/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10567  | 05/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,248,490 | DIR    |
| EVENTO 7187/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 10:48:24 A. M. FACTUR/ SERIE B NO. 1859              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10571  | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,498,144 | DIR    |
| EVENTO 562/2018 COIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT SEGÚN AMPARO 37/2016MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:35:46 A. M. P1221              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10575  | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,498,128 | DIR    |
| EVENTO 561/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:36:18 A. M. P1220                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10576  | 05/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,248,490 | DIR    |
| EVENTO 7187/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 10:48:24 A. M. FACTUR/ SERIE B NO. 1857              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10580  | 05/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,144,563 | DIR    |
| EVENTO 6959/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 9:08:15 A. M. FACTURA SERIE B NO. 1861                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10583  | 05/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,144,563 | DIR    |
| EVENTO 6959/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 9:08:15 A. M. FACTURA SERIE B NO. 1864                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10586  | 05/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,278,349 | DIR    |
| EVENTO 7758/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:17:30 A. M. FACTURA SERIE B NO. 1863                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10592  | 05/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 500.00    | 0.00               | 4,680,472 | DIR    |
| EVENTO 1874/16 ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CÓDIGO 510671 MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/04/2016 4:34:57 P. M FACTURA SERIE B NO. 1170          |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 63 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10682   | 05/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,354.21 | 0.00               | 7,145,179 | DIR    |
| EVENTO 6963/2017 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS CRITICAMENTE ENFERMOS, CODIGO: 990500 MONTO 80,354.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 9:24:10 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10745   | 05/02/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO                | FINALIZADO | 50,172.86 | 0.00               | 7,168,683 | DIR    |
| EVENTO 7168/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 78,110.27 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:44:34 P. M. P 10319/17  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10872   | 05/02/2018 | 4519280  | ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO                      | FINALIZADO | 35,786.39 | 0.00               | 7,168,624 | DIR    |
| EVENTO 7166/2017. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE ABARROTRES VARIOS. PAQUETE MONTO: 70,434.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 8:41:35 A. M. P 10317/17   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10888   | 05/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 892.86    | 0.00               | 7,439,970 | DIR    |
| EVENTO 228/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUENTE DE MARCAPASO, MARCA BIOTRONIK. MONTO: 2,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:40:26 P. M. P194.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10899   | 05/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,392,877 | DIR    |
| EVENTO 31/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEZCLADOR, MARCA LAB LINE MIXTRAL MIXER, MODELO 1192. MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:38:02 P. M. P86  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10901   | 05/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 7,392,974 | DIR    |
| EVENTO 32/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSILUMINADOR, MARCA VEINLITE. MONTO: 1,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:37:19 P. M. P90   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10908   | 05/02/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                             | FINALIZADO | 589.28    | 0.00               | 7,442,858 | DIR    |
| EVENTO 253/2018. PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, CON UNA VISITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE, Y ATENCION / Llamadas de Emergencia. MONTO: 1,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:35:15 P. M. P185, 171, 162. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10926   | 05/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                      | FINALIZADO | 379.46    | 0.00               | 7,434,251 | DIR    |
| EVENTO 208/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADOR DE EQUIPO VERTICAL DE 110 VOLTIOS 60 HERTZ, MARCA MISTOGEN/BY ALL. MONTO: 1,138.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:31:36 P. M. P198   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10928   | 05/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                      | FINALIZADO | 357.14    | 0.00               | 7,439,865 | DIR    |
| EVENTO 224/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR PORTATIL, MARCA MECAMED. MONTO: 1,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:30:42 P. M. P193.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10931   | 05/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 7,392,370 | DIR    |
| EVENTO 23/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OXIMETRO DE PULSO MARCA BCI, MODELO 3040, MARCA BCI. MONTO: 1,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:29:42 P. M. P33   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 64 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10934  | 05/02/2018 | 67483275 | AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN           | FINALIZADO | 2,380.95  | 0.00               | 7,422,733 | DIR    |
| EVENTO 183/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA CON DOBLE PARED, MARCA OHMEDA. MONTO: 7,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:28:50 P. M. P126                             |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10936  | 05/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 7,434,146 | DIR    |
| EVENTO 205/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALENTADOR DE PACHAS ELECTRICO, SIN MARCA. MONTO: 2,008.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:28:06 P. M. P155                            |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10970  | 06/02/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,709.82 | 0.00               | 7,421,060 | DIR    |
| EVENTO 163/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE MONTO: 35,709.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:39:16 P. M. P 470                            |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10973  | 06/02/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 31,682.59 | 0.00               | 7,421,281 | DIR    |
| EVENTO 164/2018 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. PAQUETE MONTO: 31,682.59 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:40:52 P. M. P 473                          |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10983  | 06/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO            | FINALIZADO | 468.75    | 0.00               | 7,404,158 | DIR    |
| EVENTO 35/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO, MARCA EDAN. MONTO: 1,406.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:25:35 P. M. P115  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10984  | 06/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 892.86    | 0.00               | 7,422,962 | DIR    |
| EVENTO 190/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA ELECTRONICA DIGITAL, MARCA M-UWE SILVER BRAND, MODELO IN-22. MONTO: 2,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:24:28 P. M. P148. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10987  | 06/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO            | FINALIZADO | 473.21    | 0.00               | 7,386,540 | DIR    |
| EVENTO 17/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR PORTATIL MARCA MECAMED. MONTO: 1,419.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:23:25 P. M. P16                                   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10988  | 06/02/2018 | 36359823 | ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA         | FINALIZADO | 20,526.79 | 0.00               | 7,421,826 | DIR    |
| EVENTO 178/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 20,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:26:44 P. M. P 565/18  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10994  | 06/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO            | FINALIZADO | 571.43    | 0.00               | 7,422,911 | DIR    |
| EVENTO 189/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PULSO OXIMETRO, SIN MARCA. MONTO: 1,714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:18:53 P. M. P149.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 10996  | 06/02/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE        | FINALIZADO | 78,468.75 | 0.00               | 7,421,451 | DIR    |
| EVENTO 168/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE POLLO ENTERO (DE 3.5 A 4.5 LIBRAS. CADA UNO). UNIDAD MONTO: 78,468.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:30:46 P. M. 503/18             |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 65 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10999   | 06/02/2018 | 67483275 | AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN                 | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,422,784 | DIR    |
| EVENTO 184/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA DE DOBLE PARED (MITCH). MONTO: 8,035.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:17:58 P. M. P146   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11027   | 06/02/2018 | 67483275 | AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN                 | FINALIZADO | 1,934.52  | 0.00               | 7,422,881 | DIR    |
| EVENTO 188/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OXIMETRO DE PULSO, MARCA EDAN. MONTO: 5,803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:16:53 P. M. P147.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11060   | 06/02/2018 | 67483275 | AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN                 | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,440,006 | DIR    |
| EVENTO 230/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATO DE SUCCION CONTINUO, MARCA THOMAS MEDID PUMP, MODELO 1245. MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:12:02 P. M. P35.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11071   | 06/02/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL              | FINALIZADO | 491.07    | 0.00               | 7,442,947 | DIR    |
| EVENTO 255/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS INDUSTRIALES, MARCA KONICA MINOLTA. MONTO: 1,473.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:10:05 P. M. P161   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11094   | 06/02/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL              | FINALIZADO | 5,178.57  | 0.00               | 7,452,365 | DIR    |
| EVENTO 361/2018. PAQUETE DE RAPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR. MONTO: 5,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:08:30 P. M. P223  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11150   | 06/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                  | FINALIZADO | 3,678.57  | 0.00               | 7,439,709 | DIR    |
| EVENTO 222/2018. PAQUETE DE REPUESTOS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES Y ELECTROCARDIOGRAFO, MARCA EDAN. MONTO: 3,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:46:27 P. M. P178.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11477   | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,507,178 | DIR    |
| EVENTO 580/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 06/02/2018 11:26:06 A. M. P1205/2018                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11484   | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,507,135 | DIR    |
| EVENTO 579/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 06/02/2018 11:24:28 A. M. P1129/2018                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11547   | 06/02/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,474,040 | DIR    |
| EVENTO 425/2018 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSO: MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 2:12:41 P. M. P1167 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11556   | 06/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,997,961 | DIR    |
| EVENTO 6498/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 12:54:39 P. M. FACTURA SERIE B NO. 1853   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 66 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12114  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,459,750 | DIR    |
| EVENTO 382/2018 CODIGO 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:04:39 P. M. P875            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12133  | 07/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTUR: FACE-63-CRECEZ1-001-180000002888 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12143  | 07/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,462,557 | DIR    |
| EVENTO 401/2018 CODIGO IGSS 2086 SOMATROPINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 16 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:04:03 P. M. P1003             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12145  | 07/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,214.06  | 0.00               | 7,456,190 | DIR    |
| EVENTO 319/2018 CODIGO IGSS 10376 LIDOCAINA, PARCHE TRANSDERMICO 5% MONTO: 6,214.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:03:30 P. M. P758  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12148  | 07/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,160.71  | 0.00               | 7,453,116 | DIR    |
| EVENTO 281/2018 CODIGO IGSS 345 METIMAZOL , TABLETA 5 MG MONTO: 3,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:02:48 P. M. P584   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12150  | 07/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,820.52 | 0.00               | 7,459,084 | DIR    |
| EVENTO 376/2018 CODIGO IGSS 518 DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. MONTO: 79,820.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:01:54 P. M. P815                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12168  | 07/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,448,139 | DIR    |
| EVENTO 336/2018 CODIGO IGSS 181 ERTAPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 1 G MONTO: 80,061.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:01:05 P. M. P793                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12174  | 07/02/2018 | 42224799 | HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.                 | FINALIZADO | 10,044.64 | 0.00               | 7,453,582 | DIR    |
| EVENTO 288/2018 CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA, TABLETA DE 30 MG MONTO: 10,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:18:56 P. M. P623/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12184  | 07/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,445.53 | 0.00               | 7,459,246 | DIR    |
| EVENTO 379/2018 CODIGO IGSS 10857 ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL MONTO: 79,445.53 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:22:12 P. M. P1070                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12199  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,195.54 | 0.00               | 7,459,297 | DIR    |
| EVENTO 380/2018 CODIGO IGSS 2072 MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML MONTO: 80,195.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:21:19 P. M. P997                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 67 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12211  | 07/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 37,500.00 | 0.00               | 7,455,976 | DIR    |
| EVENTO 315/2018 CODIGO IGSS 2044 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS MONTO: 37,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:20:41 P. M. P747   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12215  | 07/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,580.36  | 0.00               | 7,455,240 | DIR    |
| EVENTO 302/2018 CODIGO IGSS 1126 DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE 35 MG MONTO: 1,580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:12:25 P. M. P715/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12218  | 07/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 7,453,213 | DIR    |
| EVENTO 284/2018 CODIGO IGSS 436 VITAMINA B1 (TIAMINA CLORHIDRATO), SOLUCIÓN INYECTABLE, 100 MG/ML VIAL 10 ML MONTO: 2,008.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:19:36 P. M. P594   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12220  | 07/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,640.00  | 0.00               | 7,455,755 | DIR    |
| EVENTO 311/2018 CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA, CÁPSULA DE 10 MG MONTO: 1,640.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:09:06 P. M. P739  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12223  | 07/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 26,339.29 | 0.00               | 7,453,159 | DIR    |
| EVENTO 282/2018 CODIGO IGSS 419 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 0.25 MCG MONTO: 26,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:06:44 P. M. P587/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12230  | 07/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 107.14    | 0.00               | 7,453,671 | DIR    |
| EVENTO 291/2018 CODIGO IGSS 200 METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG MONTO: 107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:10:10 P. M. P633   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12232  | 07/02/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,125.00  | 0.00               | 7,456,441 | DIR    |
| EVENTO 323/2018 CODIGO IGSS 10542 ABACAVIR, TABLETA 300 MG MONTO: 1,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:05:59 P. M. P768/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12237  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,915.18 | 0.00               | 7,449,372 | DIR    |
| EVENTO 343/2018 CODIGO IGSS 10853 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG MONTO: 79,915.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:20:11 P. M. P1054 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12239  | 07/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTUR: FACE-63-CRECERZ1-001-180000002887  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12249  | 07/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTUR: FACE-63-CRECERZ1-001-180000002889  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 68 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12286  | 07/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 7,232.14  | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTUR/ FACE-63-CRECEZ1-001-180000002947                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12321  | 07/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 6,263,828 | DIR    |
| EVENTO 3518/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO 302040. MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2017 1:48:59 P. M. FACTURA SERIE C NO 4543   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12416  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,530,420 | DIR    |
| EVENTO 618/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOPÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:07:11 A. M. P1209                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12418  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,530,730 | DIR    |
| EVENTO 619/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOPÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:08:12 A. M. P1210                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12431  | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 29,306.25 | 0.00               | 7,481,322 | DIR    |
| EVENTO 497/2018. TARJETA CONTROLADORA DE ENSAMBLE ADAPTABLE A EQUIPO, CENTRIFUGA MARCA BECKMAN COULTER. MONTO: 29,306.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 4:02:36 P. M. P240   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12621  | 07/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,189.73 | 0.00               | 7,276,907 | DIR    |
| EVENTO 7780/2017 CODIGO IGSS 455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400G-460G. ¿DIETA SEMI ELEMENTAL SIN LACTOSA PARA NIÑOS DE 01 A 10 AÑOS¿ MONTO: 80,189.73 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 11:05:55 A. M. P10821/2017 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12666  | 07/02/2018 | 79389139 | SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 14,071.43 | 0.00               | 6,844,251 | DIR    |
| EVENTO 6190/2017 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 MONTO: 77,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 10:10:26 A. M. FACTURA C NO. 16   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12696  | 07/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD       | FINALIZADO | 4,047.99  | 0.00               | 6,894,070 | DIR    |
| EVENTO 6214/2017. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. MONTO: 21,763.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/10/2017 11:32:56 A. M. FACTURA FACE-66-FE801A-002-180000005235  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13760  | 08/02/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,500.00 | 7,000.00           | 7,481,764 | DIR    |
| EVENTO 503/2018. SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS- MONTO: 38,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:15:25 P. M. P1436.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13781  | 08/02/2018 | 74867784 | MEDEXSA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 9,613.84  | 0.00               | 6,714,706 | DIR    |
| EVENTO 5437/17 FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. MONTO: 9,613.84 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 3:14:39 P. M. P9186/2017 C8565  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 69 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14713   | 10/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA SERII FACE-63-CRECEZ1-001-180000002918.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14721   | 10/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA SERII FACE-63-CRECEZ1-001-180000002921.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14755   | 10/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 FACTUR / FACE-63-CRECEZ1-001-180000002890  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14764   | 12/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 78,343.75 | 0.00               | 7,518,994 | DIR    |
| EVENTO 594/18 CODIGO 6092 EQUIPO PARA VENOCCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" 0 22G X 1 1/2", 0 SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUE MONTO: 78,343.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:57:53 A. M. P1883 C6092 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14786   | 12/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,824.00  | 0.00               | 7,504,691 | DIR    |
| EVENTO 547/2018. CODIGO IGSS S/C. TBS, FRASCO DE 1000 ML. MONTO: 4,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:43:44 P. M. P 891  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14846   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,516,738 | DIR    |
| EVENTO 587/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOPÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 08/02/2018 11:11:42 A. M. P1206   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14867   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,516,770 | DIR    |
| EVENTO 588/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOPÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 08/02/2018 11:10:20 A. M. P1207   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14877   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,820.52 | 0.00               | 7,462,484 | DIR    |
| EVNETO 400/2018 CODIGO IGSS 518 DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA MONTO: 79,820.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:42:42 P. M. P817  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14881   | 12/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,507,739 | DIR    |
| EVENTO 582/2018 CODIGO IGSS 2086 SOMATROPINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 16 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:38:52 P. M. P1002  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14891   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,462,662 | DIR    |
| EVENTO 402/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:40:16 P. M. P879   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 70 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15003  | 12/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 78,656.25 | 0.00               | 7,486,146 | DIR    |
| EVENTO 533/2018 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATA; IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLA Monto: 78,656.25 Fecha Adjudicación: 10/02/2018 2:43:14 p. m.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15087  | 12/02/2018 | 79389139 | SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 45,732.14 | 0.00               | 7,286,341 | DIR    |
| EVENTO 7757/2017 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 MONTO: 77,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:58:48 A. M. FACTURA SERIE C NO. 18  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15125  | 12/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH                | FINALIZADO | 3,017.86  | 0.00               | 6,307,353 | DIR    |
| EVENTO 3651/2017 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510672 MONTO: 23,214.29 FECH. ADJUDICACIÓN: 23/05/2017 2:18:23 P. M. FACTURA SERIE B NO. 1168.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15157  | 12/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH                | FINALIZADO | 464.29    | 0.00               | 6,307,353 | DIR    |
| EVENTO 3651/2017 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510672 MONTO: 23,214.29 FECH. ADJUDICACIÓN: 23/05/2017 2:18:23 P. M. FACTURA SERIE B NO. 1169.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15200  | 12/02/2018 | 39589528 | SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 6,011,675 | DIR    |
| EVENTO 1628/2017 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CODIGO: 362021 MONTO: 66,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2017 10:57:45 A. M. FACTURA SERII A NO. 14778   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15233  | 12/02/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,906.25  | 0.00               | 6,869,874 | DIR    |
| EVENTO 6207/2017 TAMIZAJE METABOLICO NEONATAL AMPLIADO CODIGO: 365030 MONTO: 38,169.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/10/2017 11:12:39 A. M. FACTURA SERIE A NO. 1168  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15250  | 12/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 10,607.14 | 0.00               | 7,292,333 | DIR    |
| EVENTO 7760/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:21:46 A. M. FACTURA SERIE C NO. 4552.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15260  | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,030,835 | DIR    |
| EVENTO 6800/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/11/2017 1:31:41 P. M. FACTURA FACE-63-C1-001-180000002164  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15273  | 12/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 80,348.68 | 0.00               | 7,538,359 | DIR    |
| EVENTO 672/18 CODIGO 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A L. MUÑECA, CON FIJACIÓN AL<BR /> MONTO: 80,348.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 11:23:33 A. M. P1895 C6001 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15279  | 12/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,292,333 | DIR    |
| EVENTO 7760/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:21:46 A. M. FACTURA SERIE C NO. 4542.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 71 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15282   | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,235,224 | DIR    |
| EVENTO 7181/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 10:26:19 A. M. FACTUR/ FACE-63-C1-001-180000002160  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15308   | 12/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 7,260,342 | DIR    |
| EVENTO 7189/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 12:57:45 P. M. FACTUR/ SERIE C NO. 4541.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15315   | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,235,224 | DIR    |
| EVENTO 7181/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 10:26:19 A. M. FACTUR/ FACE-63-C1-001-180000002159  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15348   | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,266,073 | DIR    |
| EVENTO 7190/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:10:27 A. M. FACTUR/ FACE-63-C1-001-180000002163   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15354   | 12/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,330.00 | 0.00               | 7,234,767 | DIR    |
| EVENTO 7183/2017 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE (SE REQUIEREN 20 EQUIPOS COMO MINIMO PARA EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA). CODIGO: 990401 MONTO: 80,330.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 11:53:37 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15387   | 12/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,330.00 | 0.00               | 7,292,295 | DIR    |
| EVENTO 7759/2017 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE (SE SOLICITAN 20 EQUIPOS COMO MINIMO PARA EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA). Monto: 80,330.00 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 9:47:27 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15399   | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,309,201 | DIR    |
| EVENTO 7762/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2018 12:16:53 P. M. FACTUR/ FACE-63-C1-001-180000002162  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15417   | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,309,201 | DIR    |
| EVENTO 7762/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2018 12:16:53 P. M. FACTUR/ FACE-63-C1-001-180000002161  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15506   | 12/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 12,925.00 | 0.00               | 7,479,719 | DIR    |
| EVENTO 492/18 CODIGO 8698 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO,<BR />EMPAQU Individual, ESTÉRIL, DESCARTABLE.<BR /> MONTO: 12,925.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:21:30 A. M. P1348 C8698    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15522   | 12/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 19,625.00 | 0.00               | 7,481,055 | DIR    |
| EVENTO 405/2018 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE MONTO: 19,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:28:19 A. M. P1344 C8659      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 72 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15593  | 12/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 42,542.23 | 0.00               | 7,481,365 | DIR    |
| EVENTO 408/2018 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 42,542.23 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:30:22 A. M. P1341 C6406                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15600  | 12/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 2,351.34  | 0.00               | 7,482,035 | DIR    |
| EVENTO 412/2018 CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 G. MONTO: 2,351.34 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:32:11 A. M. P1337 C8702 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15668  | 12/02/2018 | 37977636 | DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 6,964.29  | 0.00               | 7,498,713 | DIR    |
| EVENTO 563/2018 CODIGO IGSS 367 PANCREALIPASA, TABLETA O CÁPSULA 20,000 U.I MONTO: 6,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:44:08 P. M. P412   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15678  | 12/02/2018 | 65538293 | INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,478,895 | DIR    |
| EVENTO 440/18 CODIGO 9828 AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA OSEA. NO. 8 G X 10 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:33:59 A. M. P1137 C9828  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15782  | 12/02/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                            | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 7,461,089 | DIR    |
| EVENTO 397/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADOR, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO 3755 MONTO: 375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 3:15:30 P. M. P61   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15799  | 12/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.        | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 7,420,803 | DIR    |
| EVENTO 108/2018 CODIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA O GRAGEA 40 MG MONTO: 3,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:45:28 P. M. P351  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15802  | 12/02/2018 | 45260117 | COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 15,000.00 | 10,000.00          | 7,481,705 | DIR    |
| EVENTO 502/2018. SERVICIO MENSUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CISTERNAS CON DOS BOMBAS POZOS MECANICOS. MONTO: 55,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:19:07 P. M. P1447                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15872  | 12/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,400.00 | 0.00               | 7,505,094 | DIR    |
| EVENTO 556/2018. CODIGO IGSS S/C. HER2/NEU ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO MONTO: 10,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:22:24 P. M. P 861  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15881  | 12/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,925.00  | 0.00               | 7,504,683 | DIR    |
| EVENTO 546/2018. CODIGO IGSS S/C. ANTICUERPO CITOQUERATINA AE1/AE3, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO MONTO: 1,925.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:27:53 P. M. P 849                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15888  | 12/02/2018 | 5707668  | DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD       | FINALIZADO | 2,155.18  | 0.00               | 7,504,640 | DIR    |
| EVENTO 544/2018. CODIGO IGSS S/C. BCL6 ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO MONTO: 2,155.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:29:20 P. M. P 788   |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 73 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15894   | 12/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 28,660.71 | 0.00               | 7,509,006 | DIR    |
| EVENTO 570/2018 CODIGO IGSS 13343. SET PARA CONTROL DE CALIDAD PARA BANCOS DE SANGRE. MONTO: 28,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:36:25 P. M. P 977   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15903   | 12/02/2018 | 5707668  | DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 3,192.86  | 0.00               | 7,508,158 | DIR    |
| EVENTO 575/2018 CODIGO IGSS S/C. TTF1 ANTICUERPO MONOCLONAL, PARA ESTUDIO EN TEJIDO MONTO: 3,192.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:37:55 P. M. P 933  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15934   | 12/02/2018 | 5707668  | DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 2,434.55  | 0.00               | 7,508,239 | DIR    |
| EVENTO 574/2018 ANTICUERPO MONOCLONAL PROTEINA-15 (GCDFP-15). MONTO: 2,434.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:16:50 P. M. P 649  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16132   | 13/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 75,195.54 | 0.00               | 7,456,069 | DIR    |
| EVENTO 317/2018 CODIGO IGSS 10346 BACILLUS CLAUSII, SUSPENSIÓN ORAL 2,000 MILLONES / 2 MILLARDOS, FRASCO 5 ML MONTO: 75,195.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:46:44 P. M. P756                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16144   | 13/02/2018 | 8902224  | NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE               | FINALIZADO | 7,383.93  | 0.00               | 7,530,684 | DIR    |
| EVENTO 614/2018. PAQUETE DE REPUESTOS PARA VEHICULOS TIPO MICROBUS/AMBULANCIA, MARCA TOYOTA, HI ACE, MODELO 2,009 MONTO: 7,383.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 2:31:39 P. M. P1748, 2358, 1742, 1998. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16175   | 13/02/2018 | 8902224  | NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE               | FINALIZADO | 34,151.79 | 0.00               | 7,530,463 | DIR    |
| EVENTO 612/2018. PAQUETE DE FILTROS PARA VEHICULOS TIPO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013. MONTO: 34,151.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 2:25:14 P. M. P2354,                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16184   | 13/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,530,919 | DIR    |
| EVENTO 621/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:37:45 P. M. P1812  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16205   | 13/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,617.86  | 0.00               | 7,456,263 | DIR    |
| EVENTO 320/2018 CODIGO IGSS 10390 OLANZAPINA, TABLETA RECUBIERTA 10 MG MONTO: 1,617.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:40:54 P. M. P760   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16217   | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,486,324 | DIR    |
| EVENTO 531/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA ,SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:35:51 P. M. P881                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16245   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,460,775 | DIR    |
| EVENTO 390/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA THELCO, MARCA PRECISION SCIENTIFIC, MODELO 6M. MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 2:57:47 P. M. P71                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 74 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16261   | 13/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,498,047 | DIR    |
| EVENTO 559/2018 CODIGO IGSS 2086 SOMATROPINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 16 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 11:08:44 A. M. P1005   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16272   | 13/02/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                           | FINALIZADO | 147.32    | 0.00               | 7,461,143 | DIR    |
| EVENTO 399/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 220V. CAPACIDAD DE 36,000 BTU, MARCA PRIMIUM COOL, MODELO MUB36CR. MONTO: 441.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 3:00:19 P. M. P170                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16286   | 13/02/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                           | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 7,461,046 | DIR    |
| EVENTO 396/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA, MARCA WHIRLPOOL, MODELO WRP050XA. MONTO: 375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 3:07:07 P. M. P60  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16303   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,460,945 | DIR    |
| EVENTO 393/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA, MARCA LABLINE, MODELO IMPERIAL II. MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 3:12:10 P. M. P74  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16313   | 13/02/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                           | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 7,460,724 | DIR    |
| EVENTO 388/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CAMARA REFRIGERADORA MARCA AMERICAN, MODELO RO 545. MONTO: 375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 3:19:56 P. M. P69   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16376   | 13/02/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                           | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 7,460,988 | DIR    |
| EVENTO 394/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADOR, MARCA PANASONIC SANYO, MODELO MDFC8V1. MONTO: 375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 3:17:14 P. M. P59  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16392   | 13/02/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                           | FINALIZADO | 375.00    | 0.00               | 7,460,996 | DIR    |
| EVENTO 395/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA REFRIGERADORA, MARCA FOGEL. MONTO: 1,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:17:42 P. M. P40  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16532   | 13/02/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,578,504 | DIR    |
| EVENTO 740/2018 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS<BI /><BR /> MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:33:28 A. M. P2586 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17048   | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 3,830.36  | 0.00               | 7,255,586 | DIR    |
| EVENTO 7528/17 SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, USO PEDIATRICO. MONTO: 3,830.36 FECHA ADJUDICACIÓN 06/12/2017 3:25:12 P. M. P11114/2017 C8469                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17062   | 13/02/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE       | FINALIZADO | 11,250.00 | 0.00               | 7,263,384 | DIR    |
| EVENTO 7605/17 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. MONTO: 11,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 10:21:09 A. M. P11210/2017 C13185                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 75 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17193   | 13/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,350.00  | 0.00               | 7,504,667 | DIR    |
| EVENTO 545/2018. CODIGO IGSS S/C. CD-79A ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO DE INMUNOHISTOQUIMICA. MONTO: 3,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:42:15 P. M.P 844  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17460   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,915.18 | 0.00               | 7,459,025 | DIR    |
| EVENTO 344/2018 CODIGO 10853 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG 100MG/ 100 MG MONTO: 79,915.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:39:45 P. M. P1055 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17478   | 14/02/2018 | 95170499 | GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 3,303.57  | 0.00               | 7,553,773 | DIR    |
| EVENTO 721/2018 TOALLAS DE PAPEL, PAQUETE DE 130 UNIDADES. MONTO: 3,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:52:34 A. M. P2047   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17485   | 14/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 79,304.07 | 0.00               | 7,486,243 | DIR    |
| EVENTO 530/2018 CODIGO IGSS 2086 SOMATOTROPINA,POLVO PARA INYECCIÓN 16 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR MONTO: 79,304.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:48:03 P. M. P1004   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17491   | 14/02/2018 | 25902830 | PETROLEOS Y ENERGETICOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 60,357.14 | 0.00               | 7,559,194 | DIR    |
| EVENTO 723/2018 BUNKER FUEL OIL GALONES MONTO: 60,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:29:36 A. M. P233  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17498   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,498,098 | DIR    |
| EVENTO 560/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 11:06:27 A. M. P885   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17531   | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,550,014 | DIR    |
| EVENTO 768/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:26:14 P. M. P1991   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17539   | 14/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,549,903 | DIR    |
| EVENTO 767/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:43:52 P. M. P1815   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17543   | 14/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 25,617.85 | 0.00               | 7,565,577 | DIR    |
| EVENTO 814/2018. CODIGO IGSS S/C. TENOFOVIR EMTRICITABINA DISOPROXIL FUMARATO, TABLETAS RECUBIERTAS 300 MGS + 200 MGS. MONTO: 25,617.85 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:47:53 P. M. P1667   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17577   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,539,827 | DIR    |
| EVENTO 692/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMÓFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 13/02/2018 12:56:39 P. M. P1088   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 76 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17586   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,539,738 | DIR    |
| EVENTO 691/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 13/02/2018 1:03:37 P. M. P1085                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17608   | 14/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,700.00  | 0.00               | 7,453,264 | DIR    |
| EVENTO 286/2018 CODIGO IGSS 508 AMINOFILINA (TEOFILINA ETILENDIAMINA), SOLUCIÓN INYECTABLE 24 - 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 10 ML MONTO: 2,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:50:08 P. M. P611                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18089   | 14/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,354.21 | 0.00               | 7,343,515 | DIR    |
| EVENTO 7930/2017 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS CRITICAMENTE ENFERMOS, CODIGO: 990500 Monto 80,354.21 Fecha Adjudicación: 03/01/2018 12:36:16 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18257   | 14/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,482,708 | DIR    |
| EVENTO 4410/2017 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 12:04:07 P. M. FACTUR. FACE-63-MCRE-005-180000006605                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18263   | 14/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,482,708 | DIR    |
| EVENTO 4410/2017 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 12:04:07 P. M. FACTUR. FACE-63-MCRE-005-180000006609                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18270   | 14/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 6,482,708 | DIR    |
| EVENTO 4410/2017 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 12:04:07 P. M. FACTUR. FACE-63-MCRE-005-180000006597                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18275   | 14/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 3,000.00  | 0.00               | 6,482,708 | DIR    |
| EVENTO 4410/2017 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 12:04:07 P. M. FACTUR. FACE-63-MCRE-005-180000006602                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18283   | 14/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,339.29  | 0.00               | 6,613,829 | DIR    |
| EVENTO 4797/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO: 233010 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2017 FACTUR. FACE-63-MCRE-005-180000006606                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18613   | 15/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 48,510.00 | 0.00               | 7,478,488 | DIR    |
| EVENTO 447/2018. CODIGO IGSS 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL MONTO: 48,510.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:03:08 P. M. P 1131  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18632   | 15/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 53,865.00 | 0.00               | 7,480,423 | DIR    |
| EVENTO 460/2018 CODIGO IGSS 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL MONTO: 53,865.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:09:52 P. M. P 1042   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 77 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18640  | 15/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 37,500.00 | 0.00               | 7,478,399 | DIR    |
| EVENTO 445/2018. CODIGO IGSS 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 37,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:13:43 P. M. P 1643                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18647  | 15/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 42,187.50 | 0.00               | 7,478,429 | DIR    |
| EVENTO 446/2018. CODIGO IGSS 13799. TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 42,187.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:15:43 P. M. P 1638                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18654  | 15/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 42,187.50 | 0.00               | 7,480,563 | DIR    |
| EVENTO 466/2018. CODIGO IGSS 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 42,187.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:25:52 P. M. P 1575                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18889  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,507,089 | DIR    |
| EVENTO 578/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:39:24 P. M. P886                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18909  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,550,189 | DIR    |
| EVENTO 770/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 12/02/2018 12:22:39 P. M. P1090        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18915  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,550,081 | DIR    |
| EVENTO 769/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 12/02/2018 12:36:38 P. M. P1089        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18919  | 15/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,539,959 | DIR    |
| EVENTO 693/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:33:57 P. M. P1814  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18930  | 15/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,540,124 | DIR    |
| EVENTO 694/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:30:32 P. M. P1990  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18941  | 15/02/2018 | 81778244 | LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 5,062.00  | 0.00               | 7,507,828 | DIR    |
| EVENTO 584/2018 CODIGO IGSS 261 DESLORATADINA, TABLETA 5 MG MONTO: 5,062.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:27:10 P. M. P400   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18944  | 15/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 9,281.25  | 0.00               | 7,432,992 | DIR    |
| EVENTO 215/2018 CÓDIGO IGSS 178. FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G. MONTO: 9,281.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:46:20 P. M. P848 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 78 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18999   | 15/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 849.00    | 0.00               | 7,455,135 | DIR    |
| EVENTO 298/2018 CODIGO IGSS 914 BENZBROMARONA, TABLETA 50 MG MONTO: 849.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:38:15 P. M. P703   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19032   | 15/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 69,910.71 | 0.00               | 7,480,377 | DIR    |
| EVENTO 459/2018 CODIGO IGSS 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. <BR /><BR /> MONTO: 69,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:12:28 P. M. P 1607 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19042   | 15/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,505,841 | DIR    |
| EVENTO 566/2018. CODIGO IGSS 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:18:13 P. M. P 1157                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19077   | 15/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 61,857.00 | 0.00               | 7,478,305 | DIR    |
| EVENTO 443/2018. CODIGO IGSS 12713. TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO MONTO: 61,857.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 3:58:26 P. M. P 1112                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19083   | 15/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 56,250.00 | 0.00               | 7,421,087 | DIR    |
| EVENTO 111/2018 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG MONTO: 56,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:42:11 P. M. P385                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19084   | 15/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,701.79  | 0.00               | 7,478,526 | DIR    |
| EVENTO 440/2018. CODIGO IGSS 1393. DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES. PRUEBA MONTO: 2,701.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:04:36 P. M. P 637                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19129   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 67,704.00 | 0.00               | 7,505,752 | DIR    |
| EVENTO 567/2018. CODIGO IGSS 595. CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINAR CARGA VIRAL, PRUEBA MONTO: 67,704.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:19:48 P. M. P 583         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19135   | 15/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 74,675.00 | 0.00               | 7,478,364 | DIR    |
| EVENTO 444/2018. CODIGO IGSS 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL MONTO: 74,675.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:00:53 P. M. P 1056                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19141   | 15/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 80,000.00 | 0.00               | 7,505,906 | DIR    |
| EVENTO 565/2018. CODIGO IGSS 11673. TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:45:04 P. M. P 1159         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19146   | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 59,200.00 | 0.00               | 7,498,543 | DIR    |
| EVENTO 548/2018. CODIGO IGSS S/C. MEDICION DE SUBCLASES DE ANTICUERPOS MONOESPECIFICOS IGG 1/2/3/4 MONTO: 59,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:39:12 P. M. P 576        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 79 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19256  | 15/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 16,660.71 | 0.00               | 7,535,090 | DIR    |
| EVENTO 650/2018 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ML., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DI ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, MONTO: 16,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:53:17 P. M. P1691 C8588  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19262  | 15/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 68,616.07 | 0.00               | 7,535,031 | DIR    |
| EVENTO 647/2018 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. MONTO 68,616.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:52:40 P. M. P1684 C6501  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19276  | 15/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN               | FINALIZADO | 7,366.07  | 0.00               | 7,479,824 | DIR    |
| EVENTO 493/18 CODIGO 6921 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES MONTO: 7,366.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:50:39 P. M. P1347 C6921   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19284  | 15/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 294.64    | 0.00               | 7,479,549 | DIR    |
| EVENTO 491/18 CODIGO 14427 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, DE MULTICAPA MONTO: 294.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:49:00 P. M. P1349 C14427   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19312  | 15/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 17,410.71 | 0.00               | 7,525,109 | DIR    |
| EVENTO 599/18 CODIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES MONTO 17,410.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:24:30 A. M. P1708 C6999  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19319  | 15/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 11,028.57 | 0.00               | 7,480,970 | DIR    |
| EVENTO 483/2018 BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD DE 650 ML, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIV MONTO: 11,028.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:45:30 P. M. P1294 C6637 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19323  | 15/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,487,959 | DIR    |
| EVENTO 514/18 CODIGO 6373 TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 MTS. DE LONGITUD MÍNIMA. MONTO: 66,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:44:48 P. M. P1316 C6373   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19329  | 15/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 800.89    | 0.00               | 7,527,683 | DIR    |
| EVENTO 600/18 CODIGO 8569 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, MONTO: 800.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:43:54 P. M. P1969 C8569       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19336  | 15/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 62,500.00 | 0.00               | 7,433,530 | DIR    |
| EVENTO 219/2018 CODIGO 10656 APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL MONTO: 62,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:41:32 P. M. P1032 C10656   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19344  | 15/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 35,472.32 | 0.00               | 7,535,112 | DIR    |
| EVENTO 652/2018 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO MONTO: 35,472.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:42:29 P. M. P1470 C1049   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 80 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19359  | 15/02/2018 | 68572794 | CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 49,735.71 | 0.00               | 7,538,502 | DIR    |
| EVENTO 673/18 CODIGO 6859 SISTEMA DE VENOCISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 49,735.71 FECHA ADJUDICACIÓN 14/02/2018 2:39:20 P. M. P1900 C6859   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19370  | 15/02/2018 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 38,093.87 | 0.00               | 7,270,720 | DIR    |
| EVENTO 7694/2017 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO FASE I PEDIATRICO (PEQUEÑO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTA: AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS MONTO: 38,093.87 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 7:49:28 A. M. P11276 C8796 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19498  | 15/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTUR: FACE-63-CRECEZ1-001-180000002999   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19511  | 15/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,071.43  | 0.00               | 7,480,253 | DIR    |
| EVENTO 495/2018. CODIGO IGSS 12534. SANGRE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECTIVO DIFERENCIAL FRASCO DE 50 ML. FRASCO MONTO: 5,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:07:16 P. M. P 1244  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19514  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 62,098.21 | 0.00               | 7,479,956 | DIR    |
| EVENTO 469/2018 CODIGO IGSS 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 62,098.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:24:43 P. M. P 1053   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19522  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 67,704.00 | 0.00               | 7,479,255 | DIR    |
| EVENTO 456/2018 HERPES SIMPLEX VIRUS CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL MONTO: 67,704.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:19:39 P. M. P 603  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19524  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 32,112.00 | 0.00               | 7,479,174 | DIR    |
| EVENTO 455/2018. CODIGO IGSS 1097. HBV-RNA CUANTITATIVO, PRUEBA PARA DETERMINAR CARGA VIRAL MONTO: 32,112.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:20:55 P. M. P 599  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19527  | 15/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 20,625.00 | 0.00               | 7,451,598 | DIR    |
| EVENTO 328/2018. CODIGO IGSS 1377. DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA MONTO: 20,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:22:05 P. M. P 628   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19536  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 67,704.00 | 0.00               | 7,478,569 | DIR    |
| EVENTO 448/2018. CODIGO IGSS S/C. POLIOMAVIRUS, DETERMINACION CUANTITATIVA POR CARGA VIRAL MONTO: 67,704.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:23:35 P. M. P 602   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19544  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 67,704.00 | 0.00               | 7,479,379 | DIR    |
| EVENTO 457/2018 EPSTEIN BARR VIRUS CUALIT. PARA DETERMINACION DE CARGA VIRAL, PRUEBA. MONTO: 67,704.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:16:53 P. M. P 591  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 81 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19549   | 15/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,579.46  | 0.00               | 7,509,294 | DIR    |
| EVENTO 572/2018. CODIGO IGSS 1927. SUERO CONTROL POSITIVO DE ANTI-LINFOCITOS B, IGG MÉTODO PRUEBAS CRUZADAS. FRASCO MONTO: 8,579.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:35:09 P. M. P 1007           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19559   | 15/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,760,090 | DIR    |
| EVENTO 5724/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 1:08:35 P. M. FACTUR. FACE-63-MCRE-005-180000006594 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19636   | 16/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,330.00  | 0.00               | 7,504,632 | DIR    |
| EVENTO 542/2018. CODIGO IGSS S/C. BCL2, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO MONTO: 3,330.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:32:52 A. M. P 655  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19649   | 16/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 54,642.86 | 0.00               | 7,480,547 | DIR    |
| EVENTO 465/2018. CODIGO IGSS 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 54,642.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:31:04 A. M. P 1590                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19654   | 16/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 42,187.50 | 0.00               | 7,537,670 | DIR    |
| EVENTO 679/2018. CODIGO IGSS 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA MONTO: 42,187.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:25:25 A. M. P 1595              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19658   | 16/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 28,482.14 | 0.00               | 7,537,220 | DIR    |
| EVENTO 687/2018. CODIGO IGSS 1195. MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO MONTO: 28,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:22:48 A. M. 609                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19686   | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 21,360.00 | 0.00               | 7,537,085 | DIR    |
| EVENTO 684/2018. CODIGO IGSS S/C. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IDENTIFICACION CUALITATIVA POR PCR MONTO: 21,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:26:43 A. M. P 610                              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19703   | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 67,704.00 | 0.00               | 7,537,123 | DIR    |
| EVENTO 685/2018. CODIGO IGSS S/C. POLIOMAVIRUS, DETERMINACION CUANTITATIVA POR CARGA VIRAL MONTO: 67,704.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:28:47 A. M. P 604                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19708   | 16/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 19,107.14 | 0.00               | 7,498,101 | DIR    |
| EVENTO 552/2018. CODIGO IGSS 1931. TAMIZAJE EN PLACAS CON ANTÍGENOS HLA CLASE I Y CLASE II, MÉTODO ELISA MONTO: 19,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:21:06 P. M. P 1010                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19766   | 16/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 69,910.71 | 0.00               | 7,478,089 | DIR    |
| EVENTO 441/2018 CODIGO IGSS 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. MONTO: 69,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 3:56:48 P. M. P 1603                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 82 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19780  | 16/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,559,879 | DIR    |
| EVENTO 807/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 1:23:16 P. M. P1817   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19783  | 16/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,530,080 | DIR    |
| EVENTO 615/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 1:21:52 P. M. P991                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19827  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,559,984 | DIR    |
| EVENTO 809/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 14/02/2018 1:20:16 P. M. P1091 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19835  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,560,052 | DIR    |
| EVENTO 810/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 14/02/2018 1:19:24 P. M. P1093 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19913  | 16/02/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS        | FINALIZADO | 1,227.86  | 0.00               | 7,540,426 | DIR    |
| EVENTO 697/2018 CODIGO IGSS 1385 BETAMETASONA VALERATO, LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML MONTO: 1,227.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 1:18:16 P. M. P733   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19942  | 16/02/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 76,728.57 | 0.00               | 7,565,615 | DIR    |
| EVENTO 815/2018. CODIGO IGSS 10587. FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL 3 G, SOBRE MONODOSIS.<BR /> MONTO: 76,728.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 1:30:51 P. M. P774                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19955  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,342.43 | 0.00               | 7,271,832 | DIR    |
| EVENTON 7745/2017 CODIGO IGSS 1999 BUDESONIDA. SOLUCION ACUOSA NASAL 50MCG/ASPERSION FRASCO DE 20ML. MONTO: 80,342.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 3:21:59 P. M. P10671                              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20047  | 16/02/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 559.20    | 0.00               | 7,530,560 | DIR    |
| EVENTO 613/2018. PAQUETE DE FILTROS PARA PICK-UP, MARCA MAZDA, MODELO 2,000. MONTO: 559.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:16:52 P. M. P2356.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20312  | 16/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,900.00  | 0.00               | 7,573,081 | DIR    |
| EVENTO 848/2018 CODIGO IGSS S/C. TDT ANTICUERPO MONOCLONAL, PARA ESTUDIO EN TEJIDO MONTO: 3,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:42:20 P. M. P 899  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20394  | 16/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,338.75  | 0.00               | 7,574,568 | DIR    |
| EVENTO 844/2018 CODIGO IGSS 12709. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SIFILIS (CICLO). MONTO: 1,338.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:40:40 P. M. NO. DE PEDIDO 973/18.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 83 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20412  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 76,500.00 | 0.00               | 7,579,179 | DIR    |
| EVENTO 842/2018. CODIGO IGSS 12840. HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 76,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:43:49 P. M. PEDIDO NO. 1561                                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20493  | 16/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 55,125.00 | 0.00               | 7,579,144 | DIR    |
| EVENTO 841/2018. CODIGO IGSS 1491. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, METODOLOGIA EN GEL. TARJETA MONTO: 55,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:45:18 P. M. ORDEN DE COMPRA NO. 671                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20497  | 16/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 275.50    | 0.00               | 7,536,976 | DIR    |
| EVENTO 683/2018. CODIGO IGSS S/C. LUGOL FUERTE PARA MICROSCOPIA MONTO: 275.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:51:41 P. M. NO. DE PEDIDO 605/18  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20613  | 18/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-CRECEZ1-001-180000002986.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20620  | 18/02/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-CRECEZ1-001-180000003003.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20631  | 18/02/2018 | 56002599 | PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,946.43  | 0.00               | 6,057,357 | DIR    |
| EVENTO 1717/2017 ODONTOLOGIA POR ESPECIALIDAD PERIODONCIA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) CODIGO: 510680 MONTO: 27,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/03/2017 10:38:56 A. M. FACTURA SERIE A NO. 2563. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20638  | 18/02/2018 | 25914960 | CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 7,030,258 | DIR    |
| EVENTO 6501/2017 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 MONTO: 77,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 1:23:52 P. M. FACTURA SERIE B3 NO. 102.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20639  | 18/02/2018 | 25914960 | CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 7,030,258 | DIR    |
| EVENTO 6501/2017 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 MONTO: 77,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 1:23:52 P. M. FACTURA SERIE B3 NO. 100.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20640  | 18/02/2018 | 25914960 | CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 6,848,826 | DIR    |
| EVENTO 6201/2017 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 MONTO: 77,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2017 11:15:28 A. M. FACTURA SERIE B3 NO.98.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20641  | 18/02/2018 | 79389139 | SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 28,142.86 | 0.00               | 7,286,341 | DIR    |
| EVENTO 7757/2017 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 MONTO: 77,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:58:48 A. M. FACTURA SERIE C NO. 17.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 84 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20719  | 19/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,571,461 | DIR    |
| EVENTO 836/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:23:04 P. M. P1819   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20723  | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,516,703 | DIR    |
| EVENTO 586/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:34:24 P. M. P888                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20727  | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,571,658 | DIR    |
| EVENTO 838/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 15/02/2018 2:39:08 P. M. P1095 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20731  | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,571,534 | DIR    |
| EVENTO 837/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 15/02/2018 2:42:19 P. M. P1094 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20734  | 19/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 58,732.50 | 0.00               | 7,583,125 | DIR    |
| EVENTO 910/2018 CODIGO IGSS 257 MESILATO DE IMATINIB TABLETAS RECUBIERTAS SIMPLES 400 MG. SEGÚN AMPARO 81-2011. MONTO: 58,732.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 3:28:00 P. M. P572                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20739  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 851.79    | 0.00               | 7,544,073 | DIR    |
| EVENTO 762/2018 CODIGO IGSS 10402. SAXAGLIPTINA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 5MG / 1000MG. MONTO: 851.79 FECHA ADJUDICACIÓN 15/02/2018 2:48:13 P. M. P2368          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20741  | 19/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,566.56  | 0.00               | 7,455,259 | DIR    |
| EVENTO 303/2018 CODIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO, TUBO 10 G MONTO: 1,566.56 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:54:15 P. M. P720  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20888  | 19/02/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 70,267.86 | 0.00               | 7,620,594 | DIR    |
| EVENTO 1278/2018 TOALLA DE 800 PIES, PARA SECADO DE MANOS COLOR BLANCO, CAJA DE 12 ROLLOS CON TECNOLOGÍA PRECORTE. MONTO: 70,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:45:34 A. M. P2732                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20910  | 19/02/2018 | 6926770  | COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A | FINALIZADO | 10,491.07 | 0.00               | 7,560,664 | DIR    |
| EVENTO 730/2018 PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIADORA 80 GRAMOS. RESMA MONTO: 10,491.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:14:46 A. M. P2042   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21316  | 20/02/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO                 | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,560,168 | DIR    |
| EVENTO 728/2017 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA. LIBRA <BR /><BR /> MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:24:59 A. M. P2339  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 85 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21320  | 20/02/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,526.79  | 0.00               | 7,545,436 | DIR    |
| EVENTO 722/2018 DESODORANTE AEROSOL. BOTE DE 16 ONZAS. MONTO: 2,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:41:56 A. M. P2320  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21505  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,582,943 | DIR    |
| EVENTO 908/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:31:51 A. M. P1096  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21509  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,583,052 | DIR    |
| EVENTO 909/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:29:04 A. M. P1097  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21515  | 20/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 235.71    | 0.00               | 7,487,282 | DIR    |
| EVENTO 535/2018 CODIGO IGSS 171 KETOTIFENO FUMARATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML MONTO: 235.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:26:03 A. M. P1752   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21521  | 20/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,559,941 | DIR    |
| EVENTO 808/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:23:35 A. M. P992   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21528  | 20/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,555,946 | DIR    |
| EVENTO 781/2018. REPARACION DE FUENTE DE ENERGIA PARA MARCAPASO TEMPORAL EXTERNO, MARCA BIOTRONIK. MONTO: 6,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 9:12:55 A. M. P1450  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21529  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,530,315 | DIR    |
| EVENTO 617/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:45:29 P M. P889  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21561  | 20/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 758.93    | 0.00               | 7,556,039 | DIR    |
| EVENTO 783/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUATRIMESTRAL PARA DESFIBRILADOR PORTATIL, MARCA PHYSIO CONTROL MONTO: 2,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN 20/02/2018 9:16:46 A. M. P267  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21895  | 20/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 69,800.00 | 0.00               | 7,536,828 | DIR    |
| EVENTO 678/2018. CODIGO IGSS 1714. ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO DE LEUCEMIAS. PRUEBA MONTO: 69,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:58:11 A. M. P 930   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21921  | 20/02/2018 | 76714543 | MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,892.86  | 0.00               | 7,544,030 | DIR    |
| EVENTO 720/2018 ZAPATOS PUNTA DE ACERO, SUELA ANTIDESLIZANTE. PAR<BR />CUERO SINTÉTICO, PUNTA DE ACERO, SUELA ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A QUÍMICOS, PROTEGE CONTRA PUNTAS O CLAVOS, AMORTIGUADORES DE GOLPE. MONTO: 2,892.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:36:42 A. M. P2032 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 86 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21925  | 20/02/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                    | FINALIZADO | 46,875.00 | 0.00               | 7,559,615 | DIR    |
| EVENTO 725/2018 ADITIVO EN POLVO. LIBRA MONTO: 46,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:55:13 A. M. P2332  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21927  | 20/02/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                    | FINALIZADO | 24,107.14 | 0.00               | 7,559,976 | DIR    |
| EVENTO 727/2018 DESANGRADOR EN LIQUIDO PARA LAVANDERIA. GALON MONTO: 24,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:49:15 A. M. P2336  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22266  | 20/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                  | FINALIZADO | 18,571.43 | 0.00               | 7,263,104 | DIR    |
| EVENTO 7588/17 RECARGA DE 60 MM, CÓDIGO VERDE, CON GRAPAS DE 4.8 MM, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 18,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 8:00:10 A. M. P11193 C9947                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22268  | 20/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 30,000.00 | 0.00               | 7,480,830 | DIR    |
| EVENTO 480/2018 SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5X3.3CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, EMPAQUE ESTÉRIL MONTO: 30,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:42:30 P. M. P1297 C9845    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22272  | 20/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 56,669.64 | 0.00               | 7,482,159 | DIR    |
| EVENTO 414/2018 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MINIMA MONTO: 56,669.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 8:53:40 A. M. P1335 C14721  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22275  | 20/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                  | FINALIZADO | 7,500.00  | 0.00               | 7,534,728 | DIR    |
| EVENTO 631/2018 PULSERA DE PLASTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:39:20 P. M. P1355 C6922  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22278  | 20/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 3,535.71  | 0.00               | 7,474,970 | DIR    |
| EVENTO 434/2018 CODIGO 11861LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1*3, NO ESMERILADO. CAJA DE 50-72 UNIDADES MONTO: 3,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:37:47 P. M. P1149 C11861  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22280  | 20/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,    | FINALIZADO | 24,665.18 | 0.00               | 7,481,012 | DIR    |
| EVENTO 484/2018 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 24,665.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:35:25 P. M. P1293 C6858   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22281  | 20/02/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 7,478,658 | DIR    |
| EVENTO 438/18 CODIGO 10644 SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST PERATORIO <BR />CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 CMS MONTO: 3,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 8:03:49 A. M. P1140 C10644 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22286  | 20/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 54,000.00 | 0.00               | 7,541,651 | DIR    |
| EVENTO 712/18 CODIGO 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO MONTO: 54,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 8:58:12 A. M. P1851 C6975                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 87 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22287  | 20/02/2018 | 93328966 | FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 3,687.50  | 0.00               | 7,474.652 | DIR    |
| EVENTO 431/2018 CODIGO 15220 .MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. MONTO 3,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:36:14 P. M. P1152 C15220 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22294  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,565.690 | DIR    |
| EVENTO 816/2018. CODIGO IGSS 656. ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:14:59 A. M. P890   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22297  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,622.341 | DIR    |
| EVENTO 1341/2018 CODIGO IGSS S/C AGALSIDASA BETA FRASCO 35MG MARCA FABRAZYME. SEGÚN AMPARO NO. 51/2014. MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 12:26:56 P. M. P1872   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22299  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 30,028.57 | 0.00               | 7,602.855 | DIR    |
| EVENTO 1158/2018 CODIGO IGSS S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG/1 VIAL (LIOFILIZADO O POLVO) MYOZYME. <BR />SEGÚN AMPARO 64/2014<BR /> MONTO: 30,028.57 FECHA ADJUDICACIÓN 20/02/2018 10:15:33 A. M. P2687                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22301  | 21/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,602.987 | DIR    |
| EVENTO 1159/2018 CODIGO IGSS S/C IDURSULFASA, VIAL 6MG/3ML (ELAPRASE).<BR />SEGÚN AMPARO PROVINCIONAL NO. 86/2016 <BR /> MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 1:03:17 P. M. P2688   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22303  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,592.582 | DIR    |
| EVENTO 1055/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:06:19 P. M. P1100  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22304  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,592.507 | DIR    |
| EVENTO 1054/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:03:32 P. M. P1099  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22469  | 21/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 42,187.50 | 0.00               | 7,580.614 | DIR    |
| EVENTO 859/2018. CODIGO IGSS 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. MONTO: 42,187.50 FECHA ADJUDICACIÓN 19/02/2018 5:48:10 P. M. P 2505  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22513  | 21/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 10,285.71 | 0.00               | 7,588.569 | DIR    |
| EVENTO 935/2018 CODIGO IGSS 12572. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE <BR /> <BR /> MONTO: 10,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:25:50 P. M. P 1248  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22518  | 21/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 10,285.71 | 0.00               | 7,588.593 | DIR    |
| EVENTO 936/2018 CODIGO IGSS 12573. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 10,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:33:09 P. M. P 1249  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 88 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22539  | 21/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,982.14 | 0.00               | 7,579,403 | DIR    |
| EVENTO 851/2018. CODIGO IGSS 12848. INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 10,982.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 1:01:05 P. M. P 1572   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22605  | 21/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 3,794.64  | 0.00               | 7,534,698 | DIR    |
| EVENTO 630/2018 MASCARILLA DE POLIVINILO PARA HUMIDIFICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INIDIVIDUAL, ESTÉRIL MONTO: 3,794.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:25:06 P. M. P1551 C8804                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22614  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 51,204.11 | 0.00               | 7,534,752 | DIR    |
| EVENTO 634/2018 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 CMS DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 MM, COMPATIBLE PARA UNIDAD LIGASURE. EMPAQUE INDIVIDUAL, MONTO: 51,204.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:25:46 P. M. P1625 C9956  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22616  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,575.89  | 0.00               | 7,256,256 | DIR    |
| EVENTO 7587/2017 RECARGA DE 60 MM, CÓDIGO AZUL, CON GRAPAS DE 3.5 MM, CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA UNIVERSAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 4,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:09:35 P. M. P11192 C9946   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22625  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 7,767.86  | 0.00               | 7,255,683 | DIR    |
| EVENTO 7533/17 ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE UNIVERSAL PARA VIDEOCIRUGÍA, ACEPTA CARGAS DE 30, 45 Y 60MM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 7,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:20:39 P. M. P11120 C8552  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22627  | 21/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 71,428.57 | 0.00               | 7,593,686 | DIR    |
| EVENTO 1056/2018 CODIGO IGSS 12884. BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE MONTO: 71,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:31:47 P. M.P 1584  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22631  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 17,997.86 | 0.00               | 7,537,034 | DIR    |
| EVENTO 665/18 CODIGO 8651 CONECTOR PARA ADMINISTRACIÓN PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE MONTO: 17,997.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:21:19 P. M. P1879 C8651 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22635  | 21/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 69,800.00 | 0.00               | 7,505,914 | DIR    |
| EVENTO 564/2018. CODIGO IGSS 1714. ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO DE LEUCEMIAS. PRUEBA MONTO: 69,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:33:39 P. M. P 673   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22638  | 21/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,582,307 | DIR    |
| EVENTO 905/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:57:44 A. M. P1822/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22642  | 21/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,571,372 | DIR    |
| EVENTO 835/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:56:28 P. M. P1992/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 89 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22643  | 21/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)       | FINALIZADO | 2,392.86  | 0.00               | 7,594,682 | DIR    |
| EVENTO 1013/2018. CODIGO IGSS 6222. QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES. MONTO: 2,392.86<br>FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:55:04 P. M. P2237 C6222   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22646  | 21/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,357.14 | 0.00               | 7,480,768 | DIR    |
| EVENTO 478/2018 SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE MONTO: 77,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 12:17:52 P. M. P1300 C9847 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22650  | 21/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 41,183.04 | 0.00               | 7,536,119 | DIR    |
| EVENTO 609/18 CODIGO 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS ( 240 A 250<BR />MTS.) DE LONGITUD POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO<BR /> MONTO: 41,183.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:22:37 P. M. P1957 C8787 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22653  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,613,121 | DIR    |
| EVENTO 1189/2018 CODIGO IGSS 10371 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:12:23 P. M P757/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22655  | 21/02/2018 | 81811586 | DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA,         | FINALIZADO | 79,920.00 | 0.00               | 7,438,176 | DIR    |
| EVENTO 245/2018 CODIGO 7841 LIGADOR MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. USO EN ENDOSCOPIO. LIGADOR CON 6 LIGADURAS. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD.EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL MONTO: 79,920.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:23:15 P. M. P685 C8741  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22660  | 21/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 80,351.79 | 0.00               | 7,613,075 | DIR    |
| EVENTO 1188/2018 CODIGO IGSS 10906 ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG MONTO: 80,351.79<br>FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:16:59 P. M. P777/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22708  | 21/02/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 20,755.36 | 0.00               | 7,482,450 | DIR    |
| EVENTO 418/2018 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. MONTO: 20,755.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:23:50 P. M. P1331 C6112                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22721  | 21/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 25,272.32 | 0.00               | 7,596,111 | DIR    |
| EVENTO 1027/2018. CÓDIGO IGSS 6609. BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL DESCARTABLE. MONTO: 25,272.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 9:07:21 A. M. P2345 C6609                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22723  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,141.25 | 0.00               | 7,534,973 | DIR    |
| EVENTO 644/2018 EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 MM, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 80,141.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:57:07 P. M. P1675 C6661  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22729  | 21/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,    | FINALIZADO | 964.29    | 0.00               | 7,536,224 | DIR    |
| EVENTO 656/18 CODIGO 6239 SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINEL, RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCAR MONTO: 964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:31:12 P. M. P1950 C6239    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 90 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22731  | 21/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 79,392.86 | 0.00               | 7,498,489 | DIR    |
| EVENTO 557/2018. CODIGO IGSS 13789. TIROXINA LIBRE-FT4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 79,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:11:44 P. M. P 1683  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22739  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,534,930 | DIR    |
| EVENTO 642/2018 APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4" A 6" X 8" A 10", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. MONTO: 3,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:30:00 P. M. P1670 C14788   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22742  | 21/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,579,020 | DIR    |
| EVENTO 845/2018. CODIGO IGSS 12891. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 13/02/2018 4:47:24 P. M. P 1585  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22743  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 22,098.21 | 0.00               | 7,483,872 | DIR    |
| EVENTO 505 CODIGO 10646 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLA HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML PUERTO DE TOMA DE MUESTRA CONECTO MONTO: 22,098.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:57:43 P. M. P1325 C10646 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22750  | 21/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 38,571.43 | 0.00               | 7,534,671 | DIR    |
| EVENTO 629/2018 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO MONTO 38,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:54:28 P. M. P1550 C8775   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22754  | 21/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 23,125.00 | 0.00               | 7,542,240 | DIR    |
| EVENTO 714/18 CODIGO 8930 MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA: TOBILLO 18 MMHG, PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODÓN SIN LATEX BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTUR MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:53:47 P. M. P1862 C8930  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22758  | 21/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,051.88  | 0.00               | 7,536,887 | DIR    |
| EVENTO 664/18 CODIGO 6583 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4" A 2" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN 0 POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUEI LOCK, CONTENIDO EN <BR /> MONTO: 1,051.88 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:53:10 P. M. P1878 C6583            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22761  | 21/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 74,878.57 | 0.00               | 7,480,199 | DIR    |
| EVENTO 462/2018. CODIGO IGSS 13782. TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 74,878.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:08:29 P. M. P 615  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22765  | 21/02/2018 | 74867784 | MEDEXSA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,428.57  | 0.00               | 7,438,354 | DIR    |
| EVENTO 246/2018 CODIGO 7982 BOLSA PARA RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL. ADULTOS MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 2:52:30 P. M. P690 C7982   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22767  | 21/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 76,627.68 | 0.00               | 7,579,098 | DIR    |
| EVENTO 840/2018. CODIGO IGSS 12836. HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 76,627.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:50:05 P. M. P 1554   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 91 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22768  | 21/02/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE    | FINALIZADO | 21,875.00 | 0.00               | 7,530,706 | DIR    |
| EVENTO 601/18 CODIGO 12027 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO. CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA NO, 16 A 20 G. ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. SISTEMA. MONTO: 21,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:28:34 P. M. P1970 C12027     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22776  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 37,714.29 | 0.00               | 7,536,046 | DIR    |
| EVENTO 608/18 CODIGO 7050 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. MONTO: 37,714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:26:19 P. M. P1955 C7050  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22779  | 21/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,579,268 | DIR    |
| EVENTO 850/2018. CODIGO IGSS 13728. CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:48:54 P. M. P 1656  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22786  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 7,534,906 | DIR    |
| EVENTO 640/2018 PINZA MONOPOLAR CON CONTROL ANTIDESLIZANTE DE POTENCIAS, SUPERFICIE DE AGARRE RECUBIERTA , ELECTRODO DE CUCHILLA EDGE, SIART CONECTOR , FUNCIONES DI CORTE, COAGULACIÓN ADAPTABLE AL MONTO: 3,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: P1641 C15268                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22789  | 21/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 848.21    | 0.00               | 7,588,445 | DIR    |
| EVENTO 913/2018 CODIGO IGSS 1486. DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES EN HECES. PRUEBA MONTO: 848.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:11:14 P. M. P 668   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22797  | 21/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,575.00  | 0.00               | 7,536,550 | DIR    |
| EVENTO 660/18 CODIGO 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. MONTO: 1,575.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:22:39 P. M. P1874 C6174   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22803  | 21/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN             | FINALIZADO | 2,953.13  | 0.00               | 7,534,736 | DIR    |
| EVENTO 632/2018 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. MONTO: 2,953.13 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:19:39 P. M. P1356 C8745  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22819  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 7,946.43  | 0.00               | 7,596,278 | DIR    |
| EVENTO 1029/2018. CÓDIGO IGSS 6680. TIJERA CURVA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA PUERTO DE 5 MM, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CON FUNCION DE CORTE Y COAGULACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 7,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 9:04:28 A. M. P2454 C6680      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22822  | 21/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,482,708 | DIR    |
| EVENTO 4410/2017 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 12:04:07 P. M. FACTUR. FACE-63-MCRE-005-180000006600  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22823  | 21/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 5,187.50  | 0.00               | 7,450,176 | DIR    |
| EVENTO 354/2018 CODIGO 7249 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4,01.1 (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ES MONTO: 5,187.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 12:30:05 P. M. P956 C7249 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 92 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22827  | 21/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,536,917 | DIR    |
| EVENTO 681/2018. CODIGO IGSS 13727. CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:34:28 A. M.P 1646  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22874  | 21/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                           | FINALIZADO | 77,975.30 | 0.00               | 7,613,172 | DIR    |
| EVENTO 1190/2018 CODIGO IGSS 168 ERITROMICINA , SOLUCIÓN OFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML MONTO: 77,975.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 12:16:41 P. M. P1809                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22935  | 21/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 11,767.86 | 0.00               | 7,588,453 | DIR    |
| EVENTO 914/2018 CODIGO IGSS 1765. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA. CICLO MONTO: 11,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:43:19 P. M. P. 952  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22966  | 21/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 36,214.29 | 0.00               | 7,581,319 | DIR    |
| EVENTO 867/2018. CODIGO IGSS 9668. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA MONTO: 36,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 12:52:05 P. M. P. 1916                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22973  | 21/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,930.00  | 0.00               | 7,588,771 | DIR    |
| EVENTO 926 /2018 CODIGO IGSS S/C. RECUPERADOR DE ANTIGENOS <BR /> MONTO: 3,930.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:27:23 P. M. P.882   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22998  | 22/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,536,933 | DIR    |
| EVENTO 682/2018. CODIGO IGSS 12891. PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 13/02/2018 10:04:48 A. M. P 1586 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23006  | 22/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,498,411 | DIR    |
| EVENTO 553/2018. CODIGO IGSS 13728. CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:12:58 P. M. P 1654  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23021  | 22/02/2018 | 97028649 | INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 300.00    | 0.00               | 7,561,865 | DIR    |
| EVENTO 732/2018 CARPETA ARCHIVADORA CON SEPARADORES NEGROS. UNIDAD MONTO: 300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:53:09 A. M. P2079  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23028  | 22/02/2018 | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 2,499.82  | 0.00               | 7,615,345 | DIR    |
| EVENTO 1265/2018 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 363 ORIGINAL TÓNER MONTO: 2,499.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:39:30 P. M. P2113  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23035  | 22/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA        | FINALIZADO | 80,290.18 | 0.00               | 7,560,095 | DIR    |
| EVENTO 812/2018 CODIGO 50 GANCICLOVIR, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL MONTO: 80,290.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:08:06 A. M. P786  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 93 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23036   | 22/02/2018 | 4431456  | UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 41,964.29 | 0.00               | 7,588,402 | DIR    |
| EVENTO 899/2018 DACRÓN ESTAMPADO 60, DE ANCHO. YARDA. MONTO: 41,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:11:16 P. M. P2023   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23053   | 22/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 60,457.14 | 0.00               | 7,449,100 | DIR    |
| EVENTO 338/2018 CODIGO IGSS 809 MIDAZOLAM , SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML MONTO: 60,457.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:12:23 A. M. P975   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23059   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,602,359 | DIR    |
| EVENTO 1147/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 20/02/2018 3:26:40 P. M. P1101 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23062   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,602,529 | DIR    |
| EVENTO 1148/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 20/02/2018 3:23:43 P. M. P1102 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23063   | 22/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,592,353 | DIR    |
| EVENTO 1051/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:18:16 A. M. P1823   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23069   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,582,854 | DIR    |
| EVENTO 906/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:03:08 A. M. P892                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23070   | 22/02/2018 | 4282280  | SANTOS GONZALEZ AURELIA                         | FINALIZADO | 71.43     | 0.00               | 7,618,654 | DIR    |
| EVENTO 1276/2018 SELLO AUTOMÁTICO. UNIDAD MONTO: 71.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 1:44:59 P. M. P2691   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23092   | 22/02/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH       | FINALIZADO | 22,621.43 | 0.00               | 7,606,656 | DIR    |
| 1173/2018 PAQUETE TÓNER PARA IMPRESORA MONTO: 22,621.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:17:30 P. M. P2130 2128 2127 2121 2120 2119   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23187   | 22/02/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL                  | FINALIZADO | 4,107.14  | 0.00               | 7,614,063 | DIR    |
| EVENTO 1180/2018 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 283. UNIDAD MONTO: 4,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 1:59:17 P. M. P2111  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23206   | 22/02/2018 | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 290.18    | 0.00               | 7,613,830 | DIR    |
| EVENTO 1177/2018 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH-195 BIZHUB 195. UNIDAD MONTO: 290.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 1:54:15 P. M. P2107                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 94 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23253   | 22/02/2018 | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 1,450.89  | 0.00               | 7,613,938 | DIR    |
| EVENTO 1178/2018 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 195. UNIDAD <BR /><BR /> MONTO: 1,450.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:01:35 P. M. P2109         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23258   | 22/02/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH       | FINALIZADO | 22,664.28 | 0.00               | 7,606,133 | DIR    |
| EVENTO 1170/2018 TÓNER PARA IMPRESORA MONTO: 22,664.28 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:28:43 P. M. P2123 2126 2122 2125  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23278   | 22/02/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL                  | FINALIZADO | 4,107.14  | 0.00               | 7,615,620 | DIR    |
| EVENTO 1268/2018 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA BROTHER MFC 8480DN MFC 8480DN NETWORK TN 620. UNIDAD MONTO: 4,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:44:54 P. M. P2140         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23288   | 22/02/2018 | 83153403 | MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,389.29  | 0.00               | 7,606,052 | DIR    |
| EVENTO 1169/2018 TONER PARA IMPRESORA MONTO: 8,389.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:42:50 P. M. P2124 2112   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23330   | 22/02/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL                  | FINALIZADO | 2,053.57  | 0.00               | 7,618,182 | DIR    |
| EVENTO 1270/2018 TÓNER FOTOCOPIADORA MARCA GESTETNER DSM620. UNIDAD MONTO: 2,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:54:56 P. M. P2105                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23351   | 22/02/2018 | 37099469 | FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD         | FINALIZADO | 6,696.43  | 0.00               | 7,588,437 | DIR    |
| EVENTO 900/2018 ALMOHADA TAMAÑO MEDIANO. UNIDAD MONTO: 6,696.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:45:00 P. M. P2025  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23484   | 22/02/2018 | 97028649 | INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 200.89    | 0.00               | 7,586,760 | DIR    |
| EVENTO 890/2018 TIJERA GRANDE TIPO SASTRE DE A/I PARA CORTE DE MATERIAL. UNIDAD MONTO: 200.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:59:16 P. M. P2252                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23496   | 22/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,311.00 | 0.00               | 7,607,660 | DIR    |
| EVENTO 1124/2018 CODIGO IGSS 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 80,311.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:39:52 P. M. P.1462 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23501   | 22/02/2018 | 5353823  | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS                  | FINALIZADO | 455.80    | 0.00               | 7,588,348 | DIR    |
| EVENTO 894/2018 CINTA ADHESIVA DE DOBLE CONTACTO. MONTO: 455.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:35:14 P. M. P2055 2053   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23504   | 22/02/2018 | 5353823  | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS                  | FINALIZADO | 3,517.19  | 0.00               | 7,586,973 | DIR    |
| EVENTO 891 ÚTILES DE OFICINA MONTO: 3,517.19 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:09:09 P. M. P2297; P2299; P2300   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 95 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23505   | 22/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 73,100.00 | 0.00               | 7,607,776 | DIR    |
| EVENTO 1125/2018 CODIGO IGSS 12643. ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 73,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:48:32 P. M. P. 1276 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23511   | 22/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,017.86  | 0.00               | 7,587,643 | DIR    |
| EVENTO 892/2018 PAQUETE DE FOLDER VARIOS MONTO: 1,017.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:33:36 P. M. P2038; P2037  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23512   | 22/02/2018 | 83153403 | MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 1,138.39  | 0.00               | 7,588,356 | DIR    |
| EVENTO 895/2018 CINTA MASKINTAPE 1 PULGADA MONTO: 1,138.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:33:38 P. M. P2050   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23521   | 22/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 76,627.67 | 0.00               | 7,607,865 | DIR    |
| EVENTO 1127/2018 CODIGO IGSS 12836. HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 76,627.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:45:06 P. M. P. 1555   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23523   | 22/02/2018 | 5353823  | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS                  | FINALIZADO | 4,387.47  | 0.00               | 7,585,888 | DIR    |
| EVENTO 887/2018 PAPEL ADHESIVO MONTO: 4,387.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:14:23 P. M. P2188 2495  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23531   | 22/02/2018 | 46556567 | SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA,      | FINALIZADO | 31,714.29 | 0.00               | 7,588,534 | DIR    |
| EVENTO 902/2018 BANDEJA DE DUROPORT CON TAPADERA Y 03 DIVISIONES TAMAÑO 9X9, RESISTENTE, UNIDAD <BR /><BR /> MONTO: 31,714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:49:32 P. M P2051   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23552   | 22/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 6,613,829 | DIR    |
| EVENTO 4797/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO: 233010 FACTURA FACE-63-MCRE-005-180000006629                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23556   | 22/02/2018 | 97028649 | INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 14,167.86 | 0.00               | 7,584,318 | DIR    |
| EVENTO 875/2018 PAQUETE DE FÓLDER VARIOS MONTO: 14,167.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:01:37 P. M. P2058 2251 2311 2066 2065 2064 2063  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23567   | 22/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,760,090 | DIR    |
| EVENTO 5724/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 FACTURA FACE-63-MCRE-005-180000006624   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23576   | 22/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,760,090 | DIR    |
| EVENTO 5724/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 FACTURA FACE-63-MCRE-005-180000006626   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 96 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23581   | 22/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,760,090 | DIR    |
| EVENTO 5724/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 FACTURA FACE-63-MCRE-005-180000006625   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23591   | 22/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 915.18    | 0.00               | 6,019,714 | DIR    |
| EVENTO 1670/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 FACTURA FACE-63-MCRE-005-180000006630   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23596   | 22/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,392.86 | 0.00               | 7,608,519 | DIR    |
| EVENTO 1134/2018 CODIGO IGSS 13789. TIROXINA LIBRE-FT4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 79,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:41:36 P. M. P. 1686                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23628   | 22/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,553.57  | 0.00               | 6,650,902 | DIR    |
| EVENTO 4865/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA CODIGO 233192 FACTURA FACE-63-MCRE-005-180000006628   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23648   | 22/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 5,786,568 | DIR    |
| EVENTO 6387/2016 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CODIGO 233200 FACTURA SERIE D1 - 7739   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23659   | 22/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 9,257.14  | 0.00               | 7,619,847 | DIR    |
| EVENTO 1233/2018 CODIGO IGSS 12796 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 9,257.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:43:27 P. M. P. 12796 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23660   | 22/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 5,821,177 | DIR    |
| EVENTO 814/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO CODIGO: 233491 MONTO: 30,133.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:01:30 P. M. FACTURA SERIE D1 NO. 7737                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23672   | 22/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 5,821,177 | DIR    |
| EVENTO 814/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO CODIGO: 233491 MONTO: 30,133.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:01:30 P. M. FACTURA SERIE D1 - 7738                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23677   | 22/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 5,821,126 | DIR    |
| EVENTO 813/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 26,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:15:31 P. M. FACTURA SERI D1 NO. 7736       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23679   | 22/02/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 459.82    | 0.00               | 7,588,488 | DIR    |
| EVENTO 901/2018 CEPILLO DE PLÁSTICO DE CERDA PARA INODORO. MONTO: 459.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:52:02 P. M. P2142   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 97 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23704   | 22/02/2018 | 40734994 | TERAPIA CELULAR, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 28,571.43 | 0.00               | 6,844,014 | DIR    |
| EVENTO 6188/2017 PLASMAFERESIS (SIN ALBUMINA) CODIGO: 710070 MONTO: 57,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2017 10:45:31 A. M. FACTURA SERIE AA - 1838   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23718   | 22/02/2018 | 40734994 | TERAPIA CELULAR, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 28,571.43 | 0.00               | 7,066,295 | DIR    |
| EVENTO 6956/2017 PLASMAFERESIS (SIN ALBUMINA) CODIGO: 710070 MONTO: 57,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 9:19:51 A. M. FACTURA SERIE AA- 1842   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23731   | 22/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,584,628 | DIR    |
| EVENTO 883/2018 CLIPS CORRIENTES NO. 1 CAJA DE 100 UNIDADES MONTO: 267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:16:51 P. M. P2257  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23743   | 22/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                    | FINALIZADO | 2,800.00  | 0.00               | 7,580,010 | DIR    |
| EVENTO 872/2018 CODIGO IGSS 11380. GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD MONTO: 2,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 5:15:05 P. M. P 1111                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23745   | 22/02/2018 | 5353823  | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS                  | FINALIZADO | 89.29     | 0.00               | 7,588,364 | DIR    |
| EVENTO 896/2018 TACHUELA (CAJA DE 100 UNIDADES DE COLORES) UNIDAD MONTO: 89.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:47:30 P. M. P2317   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23750   | 22/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 2,544.64  | 0.00               | 7,619,375 | DIR    |
| EVENTO 1245/2018 CODIGO IGSS 1289. PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DE 3 ML. MONTO: 2,544.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 5:02:15 P. M. P 1548 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23758   | 22/02/2018 | 92465242 | DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 212.05    | 0.00               | 7,586,612 | DIR    |
| EVENTO 889/2018 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA. UNIDAD MONTO: 212.05 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:11:13 P. M. P2081  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23759   | 22/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 47,200.00 | 0.00               | 7,588,429 | DIR    |
| EVENTO 912/20178 CODIGO IGSS 1448. MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR FLUORESCENCIA PARA AISLAR M. TUBERCULOSIS MONTO: 47,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 5:11:14 P. M. P 661               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23765   | 22/02/2018 | 5353823  | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS                  | FINALIZADO | 117.50    | 0.00               | 7,584,709 | DIR    |
| EVENTO 884/2018 CPLIS Y SUJETADORES DE PAPEL. MONTO: 117.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:05:52 P. M. P2278 2279 2313 2314 2315  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23770   | 22/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 53,400.00 | 0.00               | 7,608,675 | DIR    |
| EVENTO 1135/2018 CODIGO IGSS 11889. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, REACTIVO PARA AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN. PRUEBA MONTO: 53,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 5:09:50 P. M. P 1166       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 98 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23776   | 22/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 73,214.29 | 0.00               | 7,636,407 | DIR    |
| EVENTO 1429/2018 CODIGO IGSS 12772. FERRITINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 73,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 5:08:01 P. M. P 1427   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23779   | 22/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 10,716.07 | 0.00               | 7,608,861 | DIR    |
| EVENTO 1138/2018 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA. CICLO MONTO: 10,716.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 5:06:32 P. M. P 545   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23795   | 22/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 460.71    | 0.00               | 7,587,864 | DIR    |
| EVENTO 893/2018 ÚTILES DE OFICINA MONTO: 460.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:17:49 P. M. P2270 2290   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23798   | 22/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 34,800.00 | 0.00               | 7,618,328 | DIR    |
| EVENTO 1238/2018 ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. MONTO: 34,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:55:49 P. M. P 1250  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23804   | 22/02/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH       | FINALIZADO | 3,995.54  | 0.00               | 7,588,380 | DIR    |
| EVENTO 897/2018 ÚTILES DE OFICINA MONTO: 3,995.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:37:39 P. M. P2189 2277   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23807   | 22/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 79,735.71 | 0.00               | 7,608,411 | DIR    |
| EVENTO 1133/2018 CODIGO IGSS 13788. TIROXINA-T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 79,735.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:52:21 P. M. P 1676  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23819   | 22/02/2018 | 23871946 | ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO                     | FINALIZADO | 3,903.21  | 0.00               | 7,589,166 | DIR    |
| EVENTO 962/2018 PRODUCTOS ELÉCTRICOS VARIOS MONTO: 3,903.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:23:47 P. M. P2416 2417 2418 2419 2421 2422   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23833   | 22/02/2018 | 5353823  | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS                  | FINALIZADO | 1,160.71  | 0.00               | 7,584,407 | DIR    |
| EVENTO 878/2018 MARCADORES DIVERSOS MONTO: 1,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 3:24:39 P. M. P2261  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23923   | 23/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,612,885 | DIR    |
| EVENTO 1185/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 21/02/2018 3:20:59 P. M. P1104 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23927   | 23/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,612,966 | DIR    |
| EVENTO 1186/2018 CODIGO IGSS FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 21/02/2018 3:22:12 P. M. P1105       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 99 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23929   | 23/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,602,014 | DIR    |
| EVENTO 1144/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:20:39 P. M. P1824  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23933   | 23/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,536,844 | DIR    |
| EVENTO 680/2018. CODIGO IGSS 13728. CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:01:18 A. M. P 1655                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23934   | 23/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,592,450 | DIR    |
| EVENTO 1052/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:18:56 P. M. P893          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23935   | 23/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,622,198 | DIR    |
| EVENTO 1338/2018 CODIGO IGSS 10371 ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:16:04 P. M. P2569                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23936   | 23/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,608,756 | DIR    |
| EVENTO 1126/2018 CODIGO IGSS 13727. CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:57:36 P. M. P1648  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23939   | 23/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,582,897 | DIR    |
| EVENTO 907/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 2:26:33 P. M. P1994                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24023   | 23/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 6,432.68  | 0.00               | 7,588,526 | DIR    |
| EVENTO 917/2018 CODIGO IGSS 1772. COLORANTE FLUORESCENTE DE NARANJA ACRIDINA/ETIDIOMBROMIDE AO/EB PARA LINFOS. FRASCO 500 ML MONTO: 6,432.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:21:55 P. M. P 959 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24034   | 23/02/2018 | 79327133 | DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,011.25  | 0.00               | 7,579,950 | DIR    |
| EVENTO 855/2018 CODIGO IGSS 1776. COLORANTE PREPARADO PARA ZIELH-NEELSEN MONTO: 3,011.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:11:56 P. M. P 961   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24049   | 23/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 3,332.43  | 0.00               | 7,579,969 | DIR    |
| EVENTO 870/2018 CODIGO IGSS 9637. SOLUCIÓN PBS CITRATADO BUFFER PARA PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD, FRASCO MONTO: 3,332.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:13:25 P. M. P 1012                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24062   | 23/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,430.00 | 0.00               | 7,504,705 | DIR    |
| EVENTO 554/2018. CODIGO IGSS S/C. BIOTINILATED LINK/SAB+STREPTOAVIDINA, PARA ESTUDIO EN TEJIDO MONTO: 21,430.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 11:55:23 A. M. P 795                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 100 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24181  | 23/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 33,764.29 | 0.00               | 7,648,529 | DIR    |
| EVENTO 1496/2018. CODIGO IGSS 13382. FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 33,764.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:21:16 P. M. P 1606   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24183  | 23/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 4,704.00  | 0.00               | 7,652,488 | DIR    |
| EVENTO 1527/2018 CODIGO IGSS 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 4,704.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:18:34 P. M. P 1481   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24186  | 23/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 9,257.14  | 0.00               | 7,650,566 | DIR    |
| EVENTO 1513/18 CODIGO 12797 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGM,. REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE . MONTO: 9,257.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:15:45 P. M. P 1431  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24192  | 23/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 9,942.86  | 0.00               | 7,651,066 | DIR    |
| EVENTO 1510/2018. CODIGO IGSS 12795 HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 9,942.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:16:45 P. M. P 1429   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24256  | 23/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,241.07  | 0.00               | 7,611,730 | DIR    |
| EVENTO 1116/2018. CÓDIGO IGSS 10679. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACION OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. MONTO: 1,241.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:06:02 P. M. P1543                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24259  | 23/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 7,603,045 | DIR    |
| EVENTO 1037/2018. CÓDIGO IGSS 6983. CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILACIÓN EN MODO CPAP NASAL. INCLUYE MASCARILLA/ CANULA BINASAL NASAL NO. 0. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:06:48 P. M. P1549            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24264  | 23/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 8,928.57  | 0.00               | 7,611,269 | DIR    |
| EVENTO 1104/2018. CÓDIGO IGSS 9724. MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, NO. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. MONTO: 8,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:07:22 P. M. P1674  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24279  | 23/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 25,614.11 | 0.00               | 7,593,457 | DIR    |
| EVENTO 1002/2018. CODIGO IGSS 6118. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. MONTO: 25,614.11 FECHA ADJUDICACIÓN 22/02/2018 3:09:30 P. M. P2090   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24281  | 23/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,274.55 | 0.00               | 7,625,871 | DIR    |
| EVENTO 1356/2018. CÓDIGO IGSS 10759. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN. CARGA PARA 5 PROCESOS. MONTO: 74,274.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:10:47 P. M. P1143   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24285  | 23/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.          | FINALIZADO | 3,037.50  | 0.00               | 7,456,492 | DIR    |
| EVENTO 371/2018 CODIGO 9776 BOLSA DE PAPEL Y PAPEL GRADO MÉDICO, CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPORES Y GAS DE 30-32 X 60- 62 X10-12 C MONTO: 3,037.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:11:28 P. M. P988 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 101 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24298   | 23/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 2,404.82  | 0.00               | 7,626,045 | DIR    |
| EVENTO 1358/2018. CÓDIGO IGSS 6371. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16", TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 CM., RADIOPACO, DE TEFLÓN ( POLIURETANO, CON PUNTA ROMA. MONTO: 2,404.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:03:44 P. M. P1324 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24303   | 23/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 33,600.00 | 0.00               | 7,588,666 | DIR    |
| EVENTO 932/2018 CODIGO IGSS 12753. EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 33,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 1:03:50 P. M. P 1423   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24314   | 23/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 53,550.00 | 0.00               | 7,652,380 | DIR    |
| EVENTO 1524/2018 CODIGO IGSS 13812. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOTT, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 53,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:24:37 P. M. P 1731  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24319   | 23/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 76,029.46 | 0.00               | 7,652,283 | DIR    |
| EVENTO 1523/2018 CODIGO IGSS 13802. TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 76,029.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:23:10 P. M. P 1725   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24326   | 23/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 50,646.43 | 0.00               | 7,652,399 | DIR    |
| EVENTO 1525/2018. CODIGO IGSS 13817. VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 50,646.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:27:42 P. M. P 1733  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24329   | 23/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) | FINALIZADO | 44,357.14 | 0.00               | 7,592,825 | DIR    |
| EVENTO 991/2018. CODIGO IGSS S/C. PELICULA RADIOGRAFICA PARA IMPRESIÓN DIGITAL EN SECO DE 14X17", CAJA DE 125 PLIEGOS. CAJA. MONTO: 44,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:13:42 P. M. P2225  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24357   | 23/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 56,158.93 | 0.00               | 7,588,631 | DIR    |
| EVENTO 940/2018 CODIGO IGSS 12683. CICLOSPORINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 56,158.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 9:54:16 A. M. P 1411   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24363   | 23/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 33,600.00 | 0.00               | 7,588,658 | DIR    |
| EVENTO 941/2018 CODIGO IGSS 12752. EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 33,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:14:49 P. M. P 1421   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24369   | 23/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 75,956.25 | 0.00               | 7,588,623 | DIR    |
| EVENTO 939/2018 CODIGO IGSS 12668. CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 75,956.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:16:04 P. M. P 1396  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24376   | 23/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 74,257.14 | 0.00               | 7,588,615 | DIR    |
| EVENTO 938/2018 CODIGO IGSS 12666. CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 74,257.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:24:42 P. M. P 1380   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 102 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24434  | 23/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 73,100.00 | 0.00               | 7,588,607 | DIR    |
| EVENTO 937/2018 CODIGO IGSS 12644. ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 73,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 2:19:16 P. M. P 1287  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24443  | 23/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 892.86    | 0.00               | 7,609,973 | DIR    |
| EVENTO 1168/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUATRIMESTRAL DE ESPIROMETRO QUE DIBUJE CURVA FLUJO-VOLUMEN MARCA MICRO, SERIE 39252, BIEN NO. 312886 MONTO: 2,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:49:15 P. M. 1784  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24448  | 23/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 74,878.57 | 0.00               | 7,648,928 | DIR    |
| EVENTO 1500/2018. CODIGO IGSS 13782. TACROLIMUS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 74,878.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:25:34 P. M. P 617   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24484  | 23/02/2018 | 91953529 | TECDES SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 491.07    | 0.00               | 7,609,159 | DIR    |
| EVENTO 1160/2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUATRIMESTRAL PARA APARATO DE MEDICION NO INVASIVA DE PRESION ARTERIAL INFANTIL OSCILOMETRICO, MARCA SUNTECH MODELO 247 B, BIEN NO. 388990. MONTO: 1,473.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:54:48 P. M. P1788 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24573  | 23/02/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,413,173 | DIR    |
| 93/2018 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/01/2018 2:24:45 P. M. P219   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24777  | 25/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 3,351.56  | 0.00               | 6,894,070 | DIR    |
| EVENTO 6214/2017. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. MONTO: 21,763.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/10/2017 11:32:56 A. M.FACTURA SERIE FACE66-FE801A-002-180000005236.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24778  | 25/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,248,490 | DIR    |
| EVENTO 7187/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 10:48:24 A. M. FACTURA SERIE B NO. 1851.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24779  | 25/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,144,563 | DIR    |
| EVENTO 6959/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 9:08:15 A. M. FACTURA SERIE B NC 1855.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24789  | 26/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,609,744 | DIR    |
| EVENTO 1182/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:20:02 P. M. P1826   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24795  | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,630,549 | DIR    |
| EVENTO 1369/2018 CODIGO IGSS S/C AGALSIDASA BETA FRASCO 35MG. MARCA FABRAZYME.<BR />SEGÚN AMPARO NO. 51/2014. <BR /> MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 2:44:14 P. M. P2610   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 103 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24803   | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,622,244 | DIR    |
| EVENTO 1339/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 22/02/2018 3:12:53 P. M. P1106 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24807   | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,622,309 | DIR    |
| EVENTO 1340/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 22/02/2018 3:15:25 P. M. P1107 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24814   | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,602,162 | DIR    |
| EVENTO 1145/2018 CODIGO IGSS 656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. MONTO: 79,935.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 2:50:03 P. M. P896                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24819   | 26/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 29,065.77 | 0.00               | 7,602,790 | DIR    |
| EVENTO 1150/2018 CODIGO IGSS 168 ERITROMICINA SOLUCION OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. MONTO: 29,065.77 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 2:53:26 P. M. P1810  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24824   | 26/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,592,469 | DIR    |
| EVENTO 1053/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:00:59 P. M. P1995                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24825   | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 17,311.74 | 0.00               | 7,631,464 | DIR    |
| EVENTO 1373/2018 CODIGO IGSS 10371 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML MONTO: 17,311.74 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:08:01 P. M. P2570                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24828   | 26/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,899.11 | 0.00               | 7,637,225 | DIR    |
| EVENTO 1446/2018 CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG MONTO: 79,899.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:26:46 P. M. P773   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24839   | 26/02/2018 | 5611040  | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO | FINALIZADO | 3,000.00  | 0.00               | 6,952,887 | DIR    |
| EVENTO 6493/2017 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 FACTURA SERIE I-118               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24865   | 26/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD  | FINALIZADO | 1,200.00  | 0.00               | 6,650,473 | DIR    |
| EVENTO 4864/2017 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 FACTURA SERIE B - 4899                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24886   | 26/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD  | FINALIZADO | 200.00    | 0.00               | 6,650,473 | DIR    |
| EVENTO 4864/2017 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 FACTURA SERIE B1 - 4890                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 104 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24902   | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 830.36    | 0.00               | 6,425,313 | DIR    |
| EVENTO 4211/2017 VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS), CODIGO: 330320 MONTO: 26,986.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2017 10:56:38 A. M. FACTURA SERIE A-11610  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24907   | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 415.18    | 0.00               | 6,425,313 | DIR    |
| EVENTO 4211/2017 VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS), CODIGO: 330320 MONTO: 26,986.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2017 10:56:38 A. M. FACTURA SERIE A-11772  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24912   | 26/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,278,349 | DIR    |
| EVENTO 7758/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:17:30 A. M. FACTURA SERIE B NO. 1862.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24913   | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 415.18    | 0.00               | 6,425,313 | DIR    |
| EVENTO 4211/2017 VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS), CODIGO: 330320 MONTO: 26,986.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2017 10:56:38 A. M. FACTURA SERIE A-11771  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24919   | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 400.00    | 0.00               | 6,024,386 | DIR    |
| EVENTO 1675/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250342 MONTO: 24,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 FACTURA SERIE A-11622                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24925   | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,030,444 | DIR    |
| EVENTO 6796/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO CODIGO: 330300 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/11/2017 FACTURA SERIE A-11788 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24937   | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00               | 6,844,448 | DIR    |
| EVENTO 6191/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO CODIGO: 330300 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 FACTURA SERIE A-11604 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24945   | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 6,844,448 | DIR    |
| EVENTO 6191/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO CODIGO: 330300 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 FACTURA SERIE A-11603 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24951   | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 300.00    | 0.00               | 6,024,580 | DIR    |
| EVENTO 1678/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350 MONTO: 22,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 FACTURA SERIE A-11629                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24954   | 26/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,997,961 | DIR    |
| EVENTO 6498/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 12:54:39 P. M. FACTURA SERIE B NC 1860.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 105 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24959  | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 6,024,580 | DIR    |
| EVENTO 1678/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350 MONTO: 22,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 FACTURA SERIE A-11628                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24963  | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 200.00    | 0.00               | 6,024,556 | DIR    |
| EVENTO 1677/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO CODIGO: 250301 MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 FACTURA SERIE A-11624                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24975  | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 21,428.57 | 0.00               | 7,197,047 | DIR    |
| EVENTO 7180/2017 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 24/11/2017 FACTURA SERIE A-11562           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24977  | 26/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,278,349 | DIR    |
| EVENTO 7758/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:17:30 A. M. FACTURA SERIE B NC 1858.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24984  | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,148,356 | DIR    |
| EVENTO 6960/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 FACTURA SERIE A-11606                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24992  | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,384,475 | DIR    |
| EVENTO 7/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/01/2018 FACTURA SERIE A-11588  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25007  | 26/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,384,475 | DIR    |
| EVENTO 7/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/01/2018 FACTURA SERIE A-11778  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25016  | 26/02/2018 | 2967138  | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA   | FINALIZADO | 6,696.43  | 0.00               | 6,572,464 | DIR    |
| EVENTO 4605/2017 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO SERVICIOS DE INMUNOFLUORESCENCIA DE HIBRIDACION IN SITU (FISH) PARA SINDROME DE DIGIORGE (22Q11) FACTURA SERIE C - 5095                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25154  | 26/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,760,090 | DIR    |
| EVENTO 5724/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 1:08:35 P. M. FACTURA SERII FACE-63-MCRE-005-180000006595.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25167  | 26/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,482,708 | DIR    |
| EVENTO 4410/2017 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 12:04:07 P. M. FACTURA SERII FACE-63-MCRE-005-180000006596. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 106 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25195  | 26/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 4,000.00  | 0.00               | 6,760.090 | DIR    |
| EVENTO 5724/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 1:08:35 P. M. FACTURA SERII FACE-63-MCRE-005-18000006601.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25632  | 27/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,631.332 | DIR    |
| EVENTO 1374/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:16:27 P. M. P1108   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25636  | 27/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,631.359 | DIR    |
| EVENTO 1375/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:18:43 P. M. P1115   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25640  | 27/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,621.825 | DIR    |
| EVENTO 1335/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:18:39 P. M. P1827   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25788  | 27/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 78,348.21 | 0.00               | 7,479.654 | DIR    |
| EVENTO 474/2017 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL MONTO: 78,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN 23/02/2018 9:01:33 A. M. P1292 C9718   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25807  | 27/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 79,687.50 | 0.00               | 7,608.160 | DIR    |
| EVENTO 1083/2018. CÓDIGO IGSS 8484. Sonda NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, NO.10 FR X 40 A 46¿, CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTI DE HIDROMERO HIDROFILICO. MONTO: 79,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 2:19:02 P. M. P1905 C8484 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25862  | 27/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,608.314 | DIR    |
| EVENTO 1132/2018 CODIGO IGSS 13728. CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:54:27 P. M. P 1658  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25872  | 27/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,632.010 | DIR    |
| EVENTO 1131/2018 CODIGO IGSS 13727. CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 5:00:13 P. M. P 1650  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25876  | 27/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,428.57  | 0.00               | 6,186.971 | DIR    |
| EVENTO 2728/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181 MONTO: 30,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/04/2017 2:46:31 P. M. FACTURA SERIE FACE-63-MCRE-005-18000006627.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25891  | 27/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 3,000.00  | 0.00               | 6,760.090 | DIR    |
| EVENTO 5724/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 <BR /> <BR /> <BR /> <BR /> MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 1:08:35 P. M. FACTURA SERIE FACE-63-MCRE-005-18000006623.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 107 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25911  | 27/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 6,482,708 | DIR    |
| EVENTO 4410/2017 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA CODIGO: 233560 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 12:04:07 P. M. FACTURA SERII FACE-63-MCRE-005-180000006622.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25958  | 27/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,000.00  | 0.00               | 6,760,090 | DIR    |
| EVENTO 5724/2017 ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO: 236010 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 1:08:35 P. M. FACTURA SERII FACE-63-MCRE-005-180000006599.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25972  | 27/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,186,971 | DIR    |
| EVENTO 2728/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181 MONTO: 30,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/04/2017 2:46:31 P. M. FACTURA SERIE FACE-63-MCRE-005-180000006593.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26023  | 27/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,311.00 | 0.00               | 7,652,534 | DIR    |
| EVENTO 1528/2018 CODIGO IGSS 12826. HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 80,311.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 4:09:10 P. M. P 1459   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26031  | 27/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,311.00 | 0.00               | 7,649,649 | DIR    |
| EVENTO 1456/2018 CODIGO IGSS 12825. HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 80,311.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 4:07:50 P. M. P 1456   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26101  | 27/02/2018 | 29415683 | ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 13,258.93 | 0.00               | 7,536,526 | DIR    |
| EVENTO 659/18 CODIGO 8573 APOSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6" X 6", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. MONTO: 13,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN 23/02/2018 9:07:57 A. M. P1873 C8573   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26110  | 27/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN              | FINALIZADO | 6,388.39  | 0.00               | 7,608,934 | DIR    |
| EVENTO 1094/2018. CÓDIGO IGSS 8685. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. MONTO: 6,388.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:18:29 A. M. P2367 C8685  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26115  | 27/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 14,280.36 | 0.00               | 7,593,287 | DIR    |
| EVENTO 999/2018. CODIGO IGSS 6095. ESPARADRAPO SEDA IMPERMEABLE ROLLO DE 1" X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. MONTO: 14,280.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:20:07 A. M. P2098 C6095   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26151  | 27/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,602,219 | DIR    |
| EVENTO 1146/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:32:54 P. M. P1996  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26284  | 27/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 22,285.71 | 0.00               | 7,593,260 | DIR    |
| EVENTO 998/2018. CODIGO IGSS 6092. EQUIPO PARA VENOCCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEADO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR. MONTO: 22,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:19:10 A. M. P2593 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 108 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26315   | 27/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,235,224 | DIR    |
| EVENTO 7181/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 10:26:19 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-C1-001-180000002158.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26320   | 27/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,680,453 | DIR    |
| EVENTO 4965/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO 302040. MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2017 3:41:59 P. M. FACTURA SERIE FACE-63-C1-001-180000002157.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26331   | 27/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,445.00 | 0.00               | 5,933,641 | DIR    |
| EVENTO 1259/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO 302040. MONTO: 87,225.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2017 12:35:28 P. M. FACTURA SERIE FACE-63-C1-001-180000002156.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26341   | 27/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,266,073 | DIR    |
| EVENTO 7190/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:10:27 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-C1-001-180000002155.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26348   | 27/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,030,835 | DIR    |
| EVENTO 6800/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/11/2017 1:31:41 P. M. FACTURA SERIE FACE-63-C1-001-180000002154.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26517   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,636,903 | DIR    |
| EVENTO 1444/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 26/02/2018 2:41:18 P. M. P1117                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26519   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,637,098 | DIR    |
| EVENTO 1445/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 26/02/2018 2:22:39 P. M. P1118                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26521   | 28/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,612,826 | DIR    |
| EVENTO 1184/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 2:30:26 P. M. P2373   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26522   | 28/02/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,630,700 | DIR    |
| EVENTO 1370/2018 CODIGO IGSS 262 RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. MONTO: 68,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:22:02 P. M. P1828  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27281   | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 41,473.21 | 0.00               | 7,665,679 | DIR    |
| EVENTO 1557/2018. CÓDIGO IGSS 7832. ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 60 A 75 MM, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO 41,473.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:46:29 P. M. P11097 C7832 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 109 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27282  | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 6,231.25  | 0.00               | 7,636,261 | DIR    |
| EVENTO 1417/2018. CÓDIGO IGSS 15291. RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 45MM, CON CUCHILLA PROPIA, GRAPAS DE 3.5MM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE PARA ENGRAPADORA LAPAROSCÓPICA MONTO: 6,231.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:41:10 P. M. P2706 C15291    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27283  | 01/03/2018 | 65538293 | INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 7,301.79  | 0.00               | 7,635,915 | DIR    |
| EVENTO 1411/2018. CÓDIGO IGSS 9824. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. NO. 15 G X 7 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 7,301.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:40:32 P. M. P2689 C9824   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27291  | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 12,267.86 | 0.00               | 7,607,881 | DIR    |
| EVENTO 1079/2018. CÓDIGO IGSS 8452. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMIA 8 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATÉTER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR. MONTO: 12,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:51:09 P. M. P2572 C8452        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27293  | 01/03/2018 | 25902830 | PETROLEOS Y ENERGETICOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 60,142.86 | 0.00               | 7,654,278 | DIR    |
| EVENTO 1278/2018 BUNKER FUEL OIL GALONES MONTO: 60,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 11:01:14 A. M. P2485  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27294  | 01/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,354.29 | 0.00               | 7,620,225 | DIR    |
| EVENTO 1331/2018 SET DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMIA), CON RECIPIENTE DE POLICARBONATO, DE 1 CAMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000A 1250 ML, DESCARTABLE, CON CONECTORES MONTO: 80,354.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:47:11 P. M. P1103 C8793   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27296  | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,437,153 | DIR    |
| EVENTO 236/2018 CODIGO 6002 TRÓCAR DE HASSAN DE 12 MM PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR INCORPORADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:56:01 P. M. P675 C6002   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27319  | 01/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,031.25  | 0.00               | 7,636,016 | DIR    |
| EVENTO 1412/2018. CÓDIGO IGSS 10745. EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 100 MM. BOBINA MONTO: 7,031.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:52:06 P. M. P1309 C10745                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27323  | 01/03/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,    | FINALIZADO | 4,051.34  | 0.00               | 7,635,400 | DIR    |
| EVENTO 1398/2018. CÓDIGO IGSS 6142. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 3.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, MONTO: 4,051.34 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 5:01:18 P. M. P1315 C6142 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27334  | 01/03/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.          | FINALIZADO | 4,241.07  | 0.00               | 7,635,559 | DIR    |
| EVENTO 1404/2018. CÓDIGO IGSS 8220. CUCHILLA DESCARTABLE, PARA RASURADORA QUIRÚRGICA COMPATIBLE A MAQUINA 3M. MONTO: 4,241.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:59:55 P. M. P1310 C8220   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27359  | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,644,795 | DIR    |
| EVENTO 1517/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 27/02/2018 2:17:45 P. M. P1119  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 110 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27361   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,644,884 | DIR    |
| EVENTO 1518/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 27/02/2018 2:24:39 P. M. P1121           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27404   | 01/03/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 14,017.86 | 0.00               | 7,534,604 | DIR    |
| EVENTO 626/2018 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. MONTO: 14,017.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 12:49:41 P. M. P 1451 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27537   | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 415.18    | 0.00               | 6,425,313 | DIR    |
| EVENTO 4211/2017 VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS), CODIGO: 330320 MONTO: 26,986.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2017 10:56:38 A. M. FACTURA SERIE A-11749  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27549   | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,148,356 | DIR    |
| EVENTO 6960/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 9:11:47 FACTURA SERIE A-11748                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27554   | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 6,844,448 | DIR    |
| EVENTO 6191/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO CODIGO: 330300 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 FACTURA SERIE A-11744       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27573   | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 6,844,448 | DIR    |
| EVENTO 6191/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO CODIGO: 330300 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 FACTURA SERIE A-11741       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27608   | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 6,024,580 | DIR    |
| EVENTO 1678/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350 MONTO: 22,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 12:35:07 P. M. FACTURA SERIE A-11763              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27659   | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,736.61  | 0.00               | 6,425,313 | DIR    |
| EVENTO 4211/2017 VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS), CODIGO: 330320 MONTO: 26,986.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2017 10:56:38 A. M. FACTURA SERIE A-11751  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27668   | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,660.71  | 0.00               | 6,425,313 | DIR    |
| EVENTO 4211/2017 VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS), CODIGO: 330320 MONTO: 26,986.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2017 10:56:38 A. M. FACTURA SERIE A-11750  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27824   | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 7,030,754 | DIR    |
| EVENTO 6799/2017 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA CODIGO: 340082 MONTO: 40,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 1:39:25 P. M. FACTURA SERIE A-11734                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 111 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27848  | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 5,986,540 | DIR    |
| EVENTO 1533/2017 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA CODIGO: 340082 MONTO: 40,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2017 3:21:35 P. M. FACTURA SERIE A-11732  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27859  | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 5,986,540 | DIR    |
| EVENTO 1533/2017 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA CODIGO: 340082 MONTO: 40,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2017 3:21:35 P. M. FACTURA SERIE A-11736  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27865  | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 6,743,749 | DIR    |
| EVENTO 5718/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 1:17:53 P. M. FACTURA SERIE A-11746  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27878  | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 6,408,184 | DIR    |
| EVENTO 4073/2017 NEFROSTOMIA PERCUTANEA DERECHA CODIGO: 340081 MONTO: 40,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/06/2017 3:01:24 P. M. FACTURA SERIE A-11730   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27925  | 01/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 16,071.43 | 0.00               | 7,030,509 | DIR    |
| EVENTO 6797/2017 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 3:02:10 P. M. FACTURA SERIE A-11770   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28122  | 01/03/2018 | 80219446 | INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,600.00  | 0.00               | 7,655,940 | DIR    |
| EVENTO 1295/2018 CAJA PLÁSTICA DE 41 QTS 67X30X15 CM. UNIDAD<BR /><BR /> MONTO: 1,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2018 10:27:05 A. M. P2162   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28138  | 01/03/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,257.14  | 0.00               | 7,613,717 | DIR    |
| EVENTO 1176/2018 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO SCX 6345N, TÓNER ORIGINAL. MONTO: 2,257.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2018 10:32:05 A. M. P2114  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28144  | 01/03/2018 | 61210099 | IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA            | FINALIZADO | 246.43    | 0.00               | 7,655,789 | DIR    |
| EVENTO 1294/2018 CAJA PLÁSTICA DE 5 QTS 34X21X12 CMS. UNIDAD MONTO: 246.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2018 10:15:13 A. M. P2161   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28160  | 01/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 8,925.89  | 0.00               | 7,531,354 | DIR    |
| EVENTO 604/18 CODIGO 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL MONTO: 8,925.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:03:05 A. M. P1974 C6672   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28170  | 01/03/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS   | FINALIZADO | 12,642.86 | 0.00               | 7,603,177 | DIR    |
| EVENTO 1039/2018. CÓDIGO IGSS 7102. CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR, NO. 8 FR. TIPO CAMISA PARA COLOCACIÓN DE MARCAPASO O CATÉTER DE SWAN GANZ 7 - 7.5 FR, CO? VÁLVULA ANTIREFLUJO Y LÍNEA DE. MONTO: 12,642.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:03:42 A. M. P2387 C7102 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 112 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28192  | 02/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,603,444 | DIR    |
| EVENTO 1042/2018. CÓDIGO IGSS 7218. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (65 MM). EMPAQUE. MONTO: 66,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:17:20 A. M. P2097 C7218                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28199  | 02/03/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 74,031.25 | 0.00               | 7,620,934 | DIR    |
| EVENTO 1333/2018. CÓDIGO IGSS 6092. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEJO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) MONTO: 74,031.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:43:30 A. M. P2496 C6092 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28202  | 02/03/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,   | FINALIZADO | 3,303.57  | 0.00               | 7,655,002 | DIR    |
| EVENTO 1287/2018 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA BASURA CON TAPADERA Y PEDAL, CON CAPACIDAD DE 11 GALONES Y 42 LIBRAS. UNIDAD MONTO: 3,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2018 11:20:50 A. M. P2179   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28215  | 02/03/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 87,366.96 | 0.00               | 7,607,679 | DIR    |
| EVENTO 1075/2018. CÓDIGO IGSS 8077. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LÚMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 CMS. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA "J" COI MARCAS, 2 DILATADORES DE. MONTO: 87,366.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:22:14 A. M. P1911 C8077                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28234  | 02/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,712.50  | 0.00               | 7,608,810 | DIR    |
| EVENTO 1092/2018. CÓDIGO IGSS 8639. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCAR PARA TORACOSTOMIA, NO. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LINEA CENTINEL, CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE. MONTO: 1,712.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:46:02 A. M. P2457 C8639                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28238  | 02/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 12,267.86 | 0.00               | 7,612,974 | DIR    |
| EVENTO 1202/2018. CÓDIGO IGSS 14803. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMIA 10 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATÉTER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR. MONTO: 12,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:44:51 A. M. P2571 C14803                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28241  | 02/03/2018 | 61458228 | MEDICOM, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,604,114 | DIR    |
| EVENTO 1049/2018. CÓDIGO IGSS 7415. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE. MONTO: 2,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:44:04 A. M. P1616 C7415                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28244  | 02/03/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 758.04    | 0.00               | 7,535,104 | DIR    |
| EVENTO 651/2018 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MINIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE INDIVIDUAL, MONTO: 758.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:41:28 A. M. P1611 C6642                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28251  | 02/03/2018 | 61458228 | MEDICOM, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 11,250.00 | 0.00               | 7,603,584 | DIR    |
| EVENTO 1044/2018. CÓDIGO IGSS 7241. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 5/8 DE CÍRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.5.0.1.1. (26 MM). MONTO: 11,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:21:14 A. M. P2210 C7241                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28253  | 02/03/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 24,799.11 | 0.00               | 7,607,733 | DIR    |
| EVENTO 1076/2018. CÓDIGO IGSS 8100. DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO. MONTO: 24,799.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:22:57 A. M. P2333 C8100  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 113 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28266  | 02/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 982.14    | 0.00               | 7,537,697 | DIR    |
| EVENTO 668/18 CODIGO 7396 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, LIBRE DE<BR /> MONTO: 982.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:09:53 A. M. P1882 C7396 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28276  | 02/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 5,794.64  | 0.00               | 7,593,880 | DIR    |
| EVENTO 1010/2018. CODIGO IGSS 6159. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DI 25 HASTA 50 UNIDADES. MONTO: 5,794.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:11:54 A. M. P2382 C6159     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28306  | 02/03/2018 | 92465242 | DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 7,584,539 | DIR    |
| EVENTO 881/2018 TINTA PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS DE COLOR AZUL. MONTO: 133.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 3:22:01 P. M. P2100   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28313  | 02/03/2018 | 29415683 | ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 5,625.00  | 0.00               | 7,535,163 | DIR    |
| EVENTO 654/2018 CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 " X 5 YDS, ROLLO MONTO: 5,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:08:50 A. M. P1528 C6029   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28863  | 02/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,657,277 | DIR    |
| EVENTO 1530/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 01/03/2018 8:29:59 A. M. P1122  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28870  | 02/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,657,315 | DIR    |
| EVENTO 1531/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 01/03/2018 8:27:15 A. M. P1123  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28874  | 02/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,622,120 | DIR    |
| EVENTO 1337/2018 CODIGO IGSS 1360/2018 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 2:26:20 P. M. P2375   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28965  | 02/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 6,086,594 | DIR    |
| EVENTO 2017/2017 COLANGIOPANCREATOGRFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO CODIGO: 330300 MONTO: 87,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/03/2017 FACTURA SERIE A-11740   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29060  | 03/03/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,614,713 | DIR    |
| EVENTO 1223/2018. CODIGO IGSS 13727. CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 70,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 4:58:47 P. M. P 1645   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29066  | 03/03/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 14,285.71 | 0.00               | 7,649,940 | DIR    |
| EVENTO 1499/2018 CODIGO IGSS 12862. LEVADURAS Y HONGOS, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION DE. MONTO: 14,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:41:10 P. M. P 1581  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 114 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29076  | 03/03/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 63,962.50 | 0.00               | 7,649,924 | DIR    |
| EVENTO 1508/2018. CODIGO IGSS 12643. ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 63,962.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:32:38 P. M. P 1280  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29123  | 03/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,185.71  | 0.00               | 7,534,744 | DIR    |
| EVENTO 633/2018 SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (26 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, MONTO: 1,185.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:14:55 P. M. P1623 C9738               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29125  | 03/03/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 10,928.57 | 0.00               | 7,482,752 | DIR    |
| EVENTO 423/2018 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRI MONTO: 10,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:19:24 A. M. P1326 C7691 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29245  | 05/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,674,066 | DIR    |
| EVENTO 1641/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 02/03/2018 2:43:39 P. M. P1128  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29261  | 05/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,631,383 | DIR    |
| EVENTO 1372/2018 CODIGO IGSS 1360/2018 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 8:33:12 A. M. P2377   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29602  | 05/03/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,580.36  | 0.00               | 7,606,311 | DIR    |
| EVENTO 1172/2018 PAQUETE DE GRAPAS MONTO: 1,647.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:08:07 P. M. P2262  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30113  | 05/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 75,821.43 | 0.00               | 7,623,054 | DIR    |
| EVENTO 1344/2018. CÓDIGO IGSS 8577. CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS D INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN. MONTO: 75,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 10:34:09 A. M. P1776 C8577    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30377  | 05/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,638,817 | DIR    |
| EVENTO 1460/2018. CÓDIGO IGSS 7408. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24MM). EMPAQUE MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 10:59:28 A. M. P2504 C7408            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30443  | 05/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 3,833.71  | 0.00               | 7,607,601 | DIR    |
| EVENTO 1074/2018. CÓDIGO IGSS 8059. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DI ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR. MONTO: 3,833.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 2:37:36 P. M. P2458 C8059            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30645  | 06/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 74,660.71 | 0.00               | 7,636,849 | DIR    |
| EVENTO 1443/2018 CODIGO IGSS 1360 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML MONTO: 74,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 2:39:47 P. M. P2378  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 115 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 30713   | 06/03/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 42,513.39 | 0.00               | 7,688,423 | DIR    |
| EVENTO 1788/2018. CODIGO IGSS 11888. TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA MONTO: 42,513.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 11:46:01 A. M. P 2765   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 30716   | 06/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.    | FINALIZADO | 11,019.64 | 0.00               | 7,593,821 | DIR    |
| EVENTO 1008/2018. CODIGO IGSS 6157. JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS 3 PIEZAS, CON AGUJA. MONTO: 11,019.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2018 11:59:02 A. M. P1692 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31012   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,426,305 | DIR    |
| EVENTO 13/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 11:21:08 A. M. FACTURA SERIE C-4692   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31032   | 06/03/2018 | 79389139 | SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 45,732.14 | 0.00               | 7,384,688 | DIR    |
| EVENTO 9/2018 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 MONTO: 77,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 10:12:46 A. M. FACTURA SERIE C-20   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31063   | 06/03/2018 | 5611040  | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO | FINALIZADO | 2,250.00  | 0.00               | 6,952,887 | DIR    |
| EVENTO 6493/2017 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 SERIE I-141   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31081   | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,667,205 | DIR    |
| EVENTO 1632/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 01/03/2018 2:36:21 P. M. P1126   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31087   | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,667,140 | DIR    |
| EVENTO 1631/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 01/03/2018 2:30:20 P. M. P1125   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31105   | 06/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH               | FINALIZADO | 250.00    | 0.00               | 4,680,472 | DIR    |
| EVENTO 1874/16 ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CÓDIGO 510671 MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/04/2016 4:34:57 P. M FACTURA SERIE B-1209   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31132   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,292,333 | DIR    |
| EVENTO 7760/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 9:21:46 A. M. FACTURA SERIE C-4694  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31340   | 06/03/2018 | 5611040  | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO | FINALIZADO | 750.00    | 0.00               | 6,394,175 | DIR    |
| EVENTO 4068/2017 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/06/2017 FACTURA SERIE I-142   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 116 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31696  | 07/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,683,642 | DIR    |
| EVENTO 1773/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 05/03/2018 3:04:07 P. M. P1130                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31699  | 07/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,683,693 | DIR    |
| EVENTO 1774/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 05/03/2018 3:07:41 P. M. P1133                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31703  | 07/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 54,508.93 | 0.00               | 7,692,064 | DIR    |
| EVENTO 1802/2018 CODIGO IGSS 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA DE 250 MG.<BR />MARCA CELLCEPT; SEGÚN AMPARO NO. 156/2008<BR /> MONTO: 54,508.93 FECHA ADJUDICACIÓN 02/03/2018 3:32:36 P. M. P2949                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31951  | 07/03/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 79,082.14 | 0.00               | 7,702,280 | DIR    |
| EVENTO 1869/2018. CODIGO IGSS 13803. TRI-YODOTIRONINA-T3 REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE MONTO: 79,082.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 9:20:38 A. M. P 1728  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32472  | 07/03/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 7,625,987 | DIR    |
| EVENTO 1357/2018. CÓDIGO IGSS 6022. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6", BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 8:42:10 A. M. P676 C6022               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32815  | 08/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,692,455 | DIR    |
| EVENTO 1804/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 06/03/2018 12:24:26 P. M. P1172               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32817  | 08/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,692,390 | DIR    |
| EVENTO 1803/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 06/03/2018 12:27:20 P. M. P1171               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32825  | 08/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 54,508.93 | 0.00               | 7,699,220 | DIR    |
| EVENTO 1863/2018 CODIGO IGSS 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CÁPSULA 250 MG<BR />MARCA CELLCEPT; POR AMPARO NO. 156/2008<BR /> MONTO: 54,508.93 FECHA ADJUDICACIÓN 06/03/2018 2:28:57 P. M. P2950                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33006  | 08/03/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,719,000 | DIR    |
| EVENTO 1930/2018 CODIGO IGSS S/C IDURSULFASA, VIAL 6MG/3ML (ELAPRASE). SEGÚN AMPARO PROVINCIONAL NO. 86/2016 MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 12:57:12 P. M. P3109                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33495  | 08/03/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE     | FINALIZADO | 3,005.36  | 0.00               | 7,608,349 | DIR    |
| EVENTO 1087/2018. CÓDIGO IGSS 8610. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. MONTO: 3,005.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 10:56:47 A. M. P2214 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 117 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33911  | 08/03/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 14,375.00 | 0.00               | 7,218,443 | DIR    |
| EVENTO 7329/2017 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLA LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJ/ NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", MONTO: 14,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 4:16:08 P. M. P10884/17 C6161 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33913  | 08/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 22,834.82 | 0.00               | 7,608,624 | DIR    |
| EVENTO 1090/2018. CÓDIGO IGSS 8630. BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVUL/ ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ML., DESCARTABLE. MONTO: 22,834.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/03/2018 2:14:04 P. M. P2443          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33934  | 08/03/2018 | 36551686 | HOSPIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 79,205.36 | 0.00               | 7,623,046 | DIR    |
| EVENTO 1343/2018. CÓDIGO IGSS 9871. SISTEMA DE VENOCCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MONTO: 79,205.36 FECH/ ADJUDICACIÓN: 06/03/2018 2:24:02 P. M. P1944  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34016  | 09/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,205.36  | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTUR/ FACE-63-CRECEZ1-001-180000003035   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34059  | 09/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,699,387 | DIR    |
| EVENTO 1865/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 07/03/2018 1:06:12 P. M. P1179  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34477  | 09/03/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,352.00 | 0.00               | 7,693,842 | DIR    |
| EVENTO 1805/2018 CODIGO IGSS 12785. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA MONTO: 80,352.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2018 11:01:46 A. M. P 2522   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34723  | 09/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 696.43    | 0.00               | 6,307,353 | DIR    |
| EVENTO 3651/2017 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510672 MONTO: 23,214.29 FACTUR/ SERIE B-1230   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34737  | 09/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,419.64  | 0.00               | 7,451,946 | DIR    |
| EVENTO 17/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,358.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 8:31:01 A. M. FACTUR/ FACE-63-CRECEZ1-001-180000003036  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34747  | 09/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 7,451,946 | DIR    |
| EVENTO 17/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,358.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 8:31:01 A. M. FACTUR/ FACE-63-CRECEZ1-001-180000003048  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34836  | 09/03/2018 | 68572794 | CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 47,142.86 | 0.00               | 7,651,074 | DIR    |
| EVENTO 1522/2018 SISTEMA DE VENOCCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. MONTO: 47,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 9:07:41 A. M. P1304   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 118 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35075   | 10/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 13,907.14 | 0.00               | 7,030,118 | DIR    |
| EVENTO 6500/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO: 233010 < MONTO: 75,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 3:13:00 P.M. FACT. SERIE D1 N. 7731  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35078   | 10/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 632.14    | 0.00               | 7,030,118 | DIR    |
| EVENTO 6500/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO: 233010 MONTO: 75,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 3:13:00 P.M. FACTURA SERIE D1 N. 7732  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35079   | 10/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 5,821,037 | DIR    |
| EVENTO 812/2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 34,151.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:18:24 P.M. FACT. SERIE D1 N. 7735  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35099   | 11/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH                | FINALIZADO | 928.57    | 0.00               | 6,307,353 | DIR    |
| EVENTO 3651/2017 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510672 MONTO: 23,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2017 2:18:23 P. M. FACRTURA SERIE B NO. 1229. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35104   | 11/03/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 2,544.64  | 0.00               | 6,869,874 | DIR    |
| EVENTO 6207/2017 TAMIZAJE METABOLICO NEONATAL AMPLIADO CODIGO: 365030 MONTO: 16,540.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/03/2018 2:58:26 P. M. FACTURA SERIE A NO. 1204.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35111   | 11/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,352,204 | DIR    |
| EVENTO 7933/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2018 12:41:23 P. M. FACTURA SERIE C NO. 4693   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35116   | 11/03/2018 | 5611040  | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO  | FINALIZADO | 12,750.00 | 0.00               | 6,952,887 | DIR    |
| EVENTO 6493/2017 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 3:49:55 P. M. FACTURA SERIE I NO. 116.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35120   | 11/03/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 200.00    | 0.00               | 6,650,473 | DIR    |
| EVENTO 4864/2017 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 9:18:13 A. M. FACTURA SERIE B1 NO. 4891.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35121   | 11/03/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,800.00  | 0.00               | 6,650,473 | DIR    |
| EVENTO 4864/2017 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 9:18:13 A. M. FACTURA SERIE B1-4900.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35122   | 11/03/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 400.00    | 0.00               | 5,805,759 | DIR    |
| EVENTO 722/2016 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 MONTO: 87,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2017 10:11:48 A. M. FACTURA SERIE B1-4889.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 119 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35126   | 11/03/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 8,800.00  | 0.00               | 6,650,473 | DIR    |
| EVENTO 4864/2017 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 9:18:13 A. M. FACTURA SERIE B1 NO. 4898.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35135   | 11/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 7,451,946 | DIR    |
| EVENTO 17/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,358.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 8:31:01 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-CRECEZ1-001-180000003045.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35136   | 11/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-CRECEZ1-001-180000003055.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35137   | 11/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-CRECEZ1-001-180000003044.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35204   | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,706,774 | DIR    |
| EVENTO 1872/2018 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT<BR />SEGÚN AMPARO 37/2016<BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 08/03/2018 2:38:00 P. M. P1181 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36275   | 13/03/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,680,453 | DIR    |
| EVENTO 4965/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO 302040. MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2017 3:41:59 P. M. FACTURA SERIE FACE-63-C1-001-180000002208    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36357   | 13/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,451,946 | DIR    |
| EVENTO 17/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,358.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 8:31:01 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-CRECEZ1-001-180000003108           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36372   | 13/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,451,946 | DIR    |
| EVENTO 17/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,358.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 8:31:01 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-CRECEZ1-001-180000003110           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36497   | 13/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,451,946 | DIR    |
| EVENTO 17/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,358.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 8:31:01 A. M. FACTURA SERIE FACE-63-CRECEZ1-001-180000003080.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36595   | 13/03/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 200.00    | 0.00               | 6,650,473 | DIR    |
| EVENTO 4864/2017 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 FACTURA SERIE B1-5016                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 120 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 37549   | 14/03/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,382,383 | DIR    |
| EVENTO 1/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 10:55:16 A. M. FACTURA SERIE B-1908                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37558   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,451.25  | 0.00               | 7,031,254 | DIR    |
| EVENTO 6801/2017 NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA. CODIGO: 710011 MONTO: 35,627.81 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/10/2017 11:11:37 A. M. FACTURA SERIE Y-1657                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37568   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,035.31  | 0.00               | 7,031,254 | DIR    |
| EVENTO 6801/2017 NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA. CODIGO: 710011 MONTO: 35,627.81 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/10/2017 11:11:37 A. M. FACTURA SERIE Y-1655                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37591   | 14/03/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,325,932 | DIR    |
| EVENTO 7763/2017 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2018 1:15:57 P. M. FACTURA FACE-63-C1-001-180000002206                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39145   | 15/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,508,391 | DIR    |
| EVENTO 4417/2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 11:55:46 A. M. FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003132               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39259   | 15/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,451,946 | DIR    |
| EVENTO 17/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 8:31:01 A. M. FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003122   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39639   | 15/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 3,133.93  | 0.00               | 6,894,070 | DIR    |
| EVENTO 6214/2017. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. MONTO: 21,763.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/10/2017 11:32:56 A. M. FACTURA SERIE FACE-66-FE801A-002-180000009574.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39656   | 15/03/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,334,753 | DIR    |
| EVENTO 7925/2017 RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 302040 MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2018 1:00:02 P. M. FACTURA SERIE B NO.1892.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39671   | 15/03/2018 | 5611040  | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO  | FINALIZADO | 750.00    | 0.00               | 6,952,887 | DIR    |
| EVENTO 6493/2017 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 3:49:55 P. M. FACTURA SERIE I 140.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40650   | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,024,386 | DIR    |
| EVENTO 1675/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250342 MONTO: 24,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 12:37:32 P. M. FACTURA SERIE "A" N. 11758 |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 121 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40653  | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 415.18    | 0.00               | 6,499,767 | DIR    |
| EVENTO 4411/2017 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 MONTO: 56,049.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/06/2017 2:00:53 P. M. FACTURA SERIE A N 11756   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40671  | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,600.00  | 0.00               | 6,024,386 | DIR    |
| EVENTO 1675/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250342 MONTO: 24,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 12:37:32 P. M. FACTURA SERIE A N. 11759                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40689  | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,000.00  | 0.00               | 6,024,386 | DIR    |
| EVENTO 1675/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250342 MONTO: 24,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 12:37:32 P. M. FACTURA SERIE A N. 11757                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40720  | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,197,047 | DIR    |
| EVENTO 7180/2017 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 24/11/2017 9:13:52 A. M. FACTURA SERIE A NO. 11775.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40724  | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 553.57    | 0.00               | 6,129,315 | DIR    |
| EVENTO 2100/2017 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS) CODIGO: 330270 MONTO: 11,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN 11/04/2017 1:15:32 P. M. FACTURA SERIE A NO. 11773.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40726  | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,384,475 | DIR    |
| EVENTO 7/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/01/2018 1:37:32 P. M. FACTURA SERIE A NC 11587.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40732  | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00               | 7,030,444 | DIR    |
| EVENTO 6796/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO CODIGO: 330300 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/11/2017 1:37:28 P. M. FACTURA SERIE A NO. 11787. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40733  | 16/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,197,047 | DIR    |
| EVENTO 7180/2017 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 24/11/2017 9:13:52 A. M. FACTURA SERIE A N. 11776            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40848  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 415.18    | 0.00               | 6,499,767 | DIR    |
| EVENTO 4411/2017 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 <BR /> <BR /> <BR /> <BR /> MONTO: 56,049.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/06/2017 2:00:53 P. M. FACTURA SERIE A NO. 11755.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40853  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 553.57    | 0.00               | 6,129,315 | DIR    |
| EVENTO 2100/2017 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS) CODIGO: 330270 MONTO: 11,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN 11/04/2017 1:15:32 P. M. FACTURA SERIE A NO, 11754.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 122 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 40867  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 300.00               | 0.00               | 6,024,580 | DIR    |
| EVENTO 1678/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350 MONTO: 22,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 12:35:07 P. M. FACTURA SERIE A NO.11764.                             |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 40885  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,714.29            | 0.00               | 7,197,047 | DIR    |
| EVENTO 7180/2017 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 24/11/2017 9:13:52 A. M. FACTURA SERIE A NO. 11718                 |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 40898  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 415.18               | 0.00               | 6,499,767 | DIR    |
| EVENTO 4411/2017 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 MONTO: 56,049.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/06/2017 2:00:53 P. M. FACTURA SERIE A NO 11752  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 40905  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,250.00             | 0.00               | 7,148,356 | DIR    |
| EVENTO 6960/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 9:11:47 A. M. FACTURA SERIE A NO. 11747                          |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 40912  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,035.71             | 0.00               | 7,030,754 | DIR    |
| EVENTO 6799/2017 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA CODIGO: 340082 MONTO: 40,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 1:39:25 P. M. FACTURA SERIE A NC 11735.  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 40926  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,714.29            | 0.00               | 6,323,782 | DIR    |
| EVENTO 3658/2017 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) LITOTRIPSIA MECANICA. CODIGO: 330314 MONTO: 26,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/06/2017 1:20:41 P. M. FACTURA SERIE A NO. 11745. |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 40934  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,250.00             | 0.00               | 6,844,448 | DIR    |
| EVENTO 6191/2017 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO CODIGO: 330300 MONTO: 78,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 10:27:30 A. M. FACTURA SERIE A NO. 11743.      |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 40938  | 17/03/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 553.57               | 0.00               | 6,129,315 | DIR    |
| EVENTO 2100/2017 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS) CODIGO: 330270 MONTO: 11,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN 11/04/2017 1:15:32 P. M. FACTURA SERIE A NO, 11753                  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>29,437,944.29</b> | <b>85,250.01</b>   |           |        |

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| 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 = DIR

PAGINA 123 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1162  | 16/01/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN              | FINALIZADO | 48,035.71 | 0.00               | 7,403,860 | DIR    |
| COMBUSTIBLE BUNKER (GALONES), P.6428/18 Monto: 48,035.71 Fecha Adjudicación: 12/01/2018 9:15:19 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1185  | 16/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 55,446.43 | 0.00               | 7,303,572 | DIR    |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. P.15769/17<br /> Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 9:07:59 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1331  | 16/01/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 43,437.50 | 0.00               | 7,128,193 | DIR    |
| SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA MONTO: 43,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/11/2017 10:52:19 A. M. P15726  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1870  | 17/01/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00               | 7,370,156 | DIR    |
| HIDROXIPROPILMETILCELULOSA , SOLUCIÓN INTRAOCULAR 0.3 %, JERINGA PRELLENADA 1 ML<BR /> MONTO: 10,714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 4:27:08 P. M. P.206  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1876  | 17/01/2018 | 70410739 | ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 26,144.64 | 0.00               | 7,369,549 | DIR    |
| SOLUCION SALINA BALANCEADA, CLORURO DE SODIO 6.4 MG, DIHIDRATO DE CITRATO DE SODIO 1.70 MG, TRIHIDRATO DE ACETATO DE SODIO 3.90 MG, CLORURO DE POTASIO 0.75MG HEXAHIDRATO DE CLORURO DE MAGNESIO 0.30 MG, DIHIDRATO DE CALCIO 0.48 MG, FRASCO-BOLSA DE 500 ML.<BR /> MONTO: 26,144.64 FECHA ADJUDICACIÓN: |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1883  | 17/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 494.00    | 0.00               | 7,368,070 | DIR    |
| LOPERAMIDA CLORHIDRATO,CÁPSULA O TABLETA 2 MG<BR /> MONTO: 494.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 4:03:10 P. M. P.201  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1896  | 17/01/2018 | 5717795  | WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 6,636.43  | 0.00               | 7,370,040 | DIR    |
| DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE 35 MG<BR /> MONTO: 6,636.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 8:42:49 A. M. P.131  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2604  | 17/01/2018 | 4626532  | ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO                   | FINALIZADO | 16,295.09 | 462.05             | 7,331,754 | DIR    |
| TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018. P 5431A MONTO: 16,295.09 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:42:32 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2609  | 17/01/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 2,348.40  | 0.00               | 7,307,993 | DIR    |
| METRONIDAZOL,SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO CIRCULAR NO.166-2017) <BR /><BR /> MONTO: 2,348.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 4:18:23 P. M. P.11                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2646  | 17/01/2018 | 3410439  | PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE                   | FINALIZADO | 63,260.27 | 3,853.57           | 7,356,633 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ABARROTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. P5414A MONTO: 63,260.27 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:26:38 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 124 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2931   | 18/01/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS      | FINALIZADO | 7,880.40  | 0.00               | 7,331,479 | DIR    |
| CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 P.5427A MONTO: 7,880.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:45:27 A. M.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2964   | 18/01/2018 | 34017828 | GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO                     | FINALIZADO | 73,872.45 | 9,640.24           | 7,331,584 | DIR    |
| SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. P.5423A MONTO: 73,872.45 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:53:20 A. M.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2977   | 18/01/2018 | 30513308 | VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL                 | FINALIZADO | 54,551.61 | 1,355.24           | 7,331,770 | DIR    |
| SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. P.5419A MONTO: 54,551.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:57:22 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2983   | 18/01/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 95.27     | 0.00               | 7,396,449 | DIR    |
| JALADOR DE AGUA (UNIDAD) P6092/18F Monto: 95.27 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 9:24:17 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2989   | 18/01/2018 | 75337932 | PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN                      | FINALIZADO | 8,766.07  | 1,960.71           | 7,342,896 | DIR    |
| ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. P5432A MONTO: 8,766.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:10:29 A. M.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3003   | 18/01/2018 | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 609.29    | 0.00               | 7,395,981 | DIR    |
| caja plástica con tapadera tamaño jumbo (unidad) P6088/18F Monto: 609.29 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 9:43:14 a. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3005   | 18/01/2018 | 710605K  | RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO                    | FINALIZADO | 22,967.23 | 1,867.05           | 7,331,606 | DIR    |
| SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. P5426A MONTO: 22,967.23 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:21:47 A. M.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3013   | 18/01/2018 | 46448357 | GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS                   | FINALIZADO | 7,208.68  | 761.89             | 7,331,541 | DIR    |
| FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. P.5425A MONTO: 7,208.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:58:53 A. M.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3028   | 18/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,250.31  | 0.00               | 7,363,028 | DIR    |
| resuradora descartable P5318F Monto: 9,250.31 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 9:49:18 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3044   | 18/01/2018 | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 210.07    | 0.00               | 7,376,286 | DIR    |
| Capas impermeables con capucha talla grande<br />(unidad) P6051/18F<br /> Monto: 210.07 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 1:15:39 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 125 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3049  | 18/01/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 150.00    | 0.00               | 7,375,948 | DIR    |
| Porcionador de 8 onzas acero inoxidable (unidad)<br />PRESENTAR MUESTRA EN EL SERVICIO P6047/18F<br /> Monto: 150.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 1:19:47 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3060  | 18/01/2018 | 16699025 | AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL             | FINALIZADO | 42.86     | 0.00               | 7,375,247 | DIR    |
| FUETE FRANCES GRUESO DE 18" P6041/18F Monto: 42.86 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 2:33:21 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3062  | 18/01/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | FINALIZADO | 1,160.71  | 0.00               | 7,372,728 | DIR    |
| organizador horizontal de red para rack P5991/18F Monto: 1,160.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:32:43 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3075  | 18/01/2018 | 30513308 | VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL             | FINALIZADO | 73,261.38 | 3,822.36           | 7,191,154 | DIR    |
| SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2017. P15886R Monto: 73,261.38 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 8:18:58 a. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3082  | 18/01/2018 | 30513308 | VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL             | FINALIZADO | 45,121.79 | 5,863.44           | 7,187,017 | DIR    |
| SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE DICEIMBRE 2017. P15861R Monto: 45,121.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 8:14:11 a. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3088  | 18/01/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | FINALIZADO | 482.14    | 0.00               | 7,373,171 | DIR    |
| Convertidor Disco Duro IDE/SATA/ATA P5997/18F<br /> Monto: 482.14 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:34:33 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3093  | 18/01/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 266.25    | 0.00               | 7,373,260 | DIR    |
| mouse óptico USB P5998/18F Monto: 266.25 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:38:10 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3112  | 18/01/2018 | 45260117 | COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 75.89     | 0.00               | 7,374,089 | DIR    |
| Cartucho de sedimento 05 micrones para filtro de<br />Agua pure (UNIDAD). P6012/18F<br /> Monto: 75.89 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:43:08 p. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3129  | 18/01/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 5,892.86  | 0.00               | 7,372,779 | DIR    |
| guante desechable para manipulación de alimentos P6067/18F Monto: 5,892.86 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 11:37:43 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3136  | 18/01/2018 | 710605K  | RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO                | FINALIZADO | 20,339.24 | 0.00               | 7,186,584 | DIR    |
| SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2017. P15916R Monto: 20,339.24 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 8:27:57 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 126 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3142  | 18/01/2018 | 3055809  | MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO           | FINALIZADO | 23,483.93 | 0.00               | 7,186.657 | DIR    |
| SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE PARA EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2017. P15917R Monto: 23,483.93 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 8:49:04 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3160  | 18/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                             | FINALIZADO | 16,017.77 | 0.00               | 7,186.932 | DIR    |
| TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. P15912R MONTO: 16,017.77 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 8:35:45 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3170  | 18/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 55,446.43 | 0.00               | 7,364.024 | DIR    |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 ENERO 2018 AL 15 DE ENERO DE 2018 P.16430/17<br /> Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 11:07:33 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3171  | 18/01/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | FINALIZADO | 10,922.41 | 0.00               | 7,185.626 | DIR    |
| CARNE DE CERDO CONSUMO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2017. P15914R MONTO: 10,922.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 8:44:47 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3212  | 18/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                             | FINALIZADO | 34,669.87 | 513.23             | 7,186.800 | DIR    |
| SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2017. P15911R Monto: 34,669.87 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 8:42:19 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3218  | 18/01/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 250.00    | 0.00               | 7,393.490 | DIR    |
| tazas rojas de8 onzas con tapadera (unidad) P6087/18F Monto: 250.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:57:23 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3282  | 18/01/2018 | 45260117 | COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 38.84     | 0.00               | 7,396.872 | DIR    |
| Destapador de desague de hule y palo de madera<br /> (unidad) P6095/18F Monto: 38.84 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 8:35:46 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3286  | 18/01/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 250.00    | 0.00               | 7,395.841 | DIR    |
| balde plástico tipo baño de ropa P6085/18F Monto: 250.00 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 8:59:15 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3291  | 18/01/2018 | 45260117 | COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 251.79    | 0.00               | 7,396.643 | DIR    |
| Limpiador de vidrios de hule con base de madera<br /> (unidad) P6093/18F Monto: 251.79 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 9:11:44 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3295  | 18/01/2018 | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,370.318 | DIR    |
| cinta para impresora matricial Epson Fx 890 P5978F Monto: 803.57 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 9:20:03 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 127 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3299  | 18/01/2018 | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 203.13    | 0.00               | 7,370,458 | DIR    |
| placa para rj45, 1 posición P5982F Monto: 203.13 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 9:22:23 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3446  | 18/01/2018 | 16699025 | AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL                  | FINALIZADO | 266.96    | 0.00               | 7,374,909 | DIR    |
| Cucharones de metal de 01 taza de capacidad<br />(unidad)<br />PRESENTAR MUESTRA EN EL SERVICIO P6033/18F<br /> Monto: 266.96 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 12:36:57 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3472  | 18/01/2018 | 3678830  | CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 5,218.71  | 0.00               | 7,376,529 | DIR    |
| Digestor biologico de grasa y residuos organicos<br />con motor distribuidor y auditoria tecnica (tonel) P6053/18F<br /> Monto: 5,218.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 12:46:26 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3481  | 18/01/2018 | 6039022  | DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS | FINALIZADO | 937.50    | 0.00               | 7,372,221 | DIR    |
| DADOS DE RED CATEGORIA 6 (BOLSA DE 100 UNIDADES) P5993/18 F Monto: 937.50 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 12:53:13 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3784  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,373,023 | DIR    |
| RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG<BR /> MONTO: 80,228.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 10:38:26 A. M. P.196   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3883  | 19/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD        | FINALIZADO | 75,089.29 | 0.00               | 7,392,214 | DIR    |
| HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO. (CAJA O CHIP DE 10 CC.) MONTO: 75,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:30:39 P. M. P 5637  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4034  | 19/01/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 33,482.14 | 0.00               | 7,405,960 | DIR    |
| FIJADOR MONOPLANAR PARA TIBIA MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 10:41:50 A. M. P6406  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4043  | 19/01/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 33,482.14 | 0.00               | 7,405,979 | DIR    |
| FIJADOR MONOPLANAR PARA FEMUR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 10:29:14 A. M. P6407  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4093  | 19/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 80,340.63 | 0.00               | 7,391,781 | DIR    |
| ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 CMS, CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. PLANCHA. MONTO: 80,340.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 9:42:53 A. M. P5623 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4188  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 8,508.93  | 0.00               | 6,827,624 | DIR    |
| TORNILLO DE REDUCCION PARA ESPONDILOLISTESIS DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO DE BLOQUEO,BARRA DE UNION LONGITUDINAL DE 6MM DIFERENTES LONGITUDES PRES 4344 MONTO: 8,508.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:44:49 P. M. P15308  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 128 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4190   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 18,133.93 | 0.00               | 7,020,821 | DIR    |
| TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES,BARRA DE UNION LONGITUDINAL 6.0MM X 170MM,CONECTOR DE TRAVESA=O 50MM X 60MM,TORNILLOS DI BLOQUEO PRES. 4964 MONTO: 18,133.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:10:17 A. M. P15576               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4192   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64  | 0.00               | 6,843,263 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,TORNILLO INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE DE 8MMX30MM,PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM PRES. 4402 MONTO: 6,044.64 FECH/ ADJUDICACIÓN: 13/10/2017 3:46:23 P. M. P15244   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4194   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64  | 0.00               | 6,851,665 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,TORNILLO INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE 8MMX25MM,PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM PRES. 4431 MONTO: 6,044.64 FECH/ ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 7:56:55 A. M. P15022  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4197   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64  | 0.00               | 6,873,855 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,TORNILLO INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE DE 8MMX25MM,PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.2MM PRES. 4542 MONTO: 6,044.64 FECH/ ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 7:42:14 A. M. P15023  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4199   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64  | 0.00               | 6,921,094 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 9MMX25MM,PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM PRES. 4655 MONTO: 6,044.64 FECH/ ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:36:15 P. M. P15588  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4201   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64  | 0.00               | 6,979,998 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,PUNTA RASURADOR DE TEJIDOS BLANDO DE 4.2MM,TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 9MMX25MM PRES. 4822 MONTO: 6,044.64 FECH/ ADJUDICACIÓN: 26/10/2017 3:23:44 P. M. P15701  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4206   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,026.79  | 0.00               | 6,994,490 | DIR    |
| PUNTA DE RASURADOR 4.2MM PRES. 4871 MONTO: 1,026.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 9:38:04 A. M. 15401   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4207   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,910.71  | 0.00               | 6,995,365 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO # 1,COMPONENTE TIBIAL # 1F/1T, 2F/1T,INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO # 1 11MM,COMPONENTE ROTULIANO 29MM,SISTEMA DE DRENAJE POS' QUIRURGICO PRES. 4885 MONTO: 9,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 10:31:32 A. M. P15413 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4208   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64  | 0.00               | 6,995,667 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,TORNILLO INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE 8MMX25MM,PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.2MM PRES. 4889 MONTO: 6,044.64 FECH/ ADJUDICACIÓN: 16/11/2017 11:12:15 A. M. P15961  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4210   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64  | 0.00               | 7,020,783 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM,TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 9MMX25MM PRES. 4959 MONTO: 6,044.64 FECH/ ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:58:34 P. M. P15962  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 129 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4211  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,910.71 | 0.00               | 7,026,617 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO # 3,COMPONENTE TIBIAL 3F/3T,INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO # 3, 18MM,COMPONENTE ROTULIANO DE 32MM,SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 4995 MONTO: 9,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:10:50 P. M. P15635 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4212  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64 | 0.00               | 7,033,370 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 14MM,TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 9MMX25MM,PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.2MM PRES. 5066 MONTO: 6,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 11:32:01 A. M. P15700  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4213  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64 | 0.00               | 7,035,543 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 9MMX25MM,PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.2MM PRES. 5078 MONTO: 6,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 8:58:55 A. M. P16185  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4216  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,388.39 | 0.00               | 6,979,866 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE 6 AGUJEROS,TORNILLO CANULADO ESPONJOSO ROSCA 16MM DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTE: LONGITUDES PRES. 4819 MONTO: 1,388.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 9:40:19 A. M. P15638  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4218  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66.07    | 0.00               | 6,873,901 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 50MM, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 50MM PRES. 4543 MONTO: 66.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:39:42 A. M. P14979   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4219  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 407.14   | 0.00               | 6,937,160 | DIR    |
| PLACA C DCP 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4697 MONTO: 407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 5:11:33 P. M. P15154  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4220  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 436.61   | 0.00               | 6,994,652 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4877 MONTO: 436.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 10:07:24 A. M. P15398  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4222  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 786.06   | 0.00               | 6,995,128 | DIR    |
| PLACA LCDCP DE 3.5MM DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4881 MONTO: 786.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 10:17:25 A. M. P15642  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4223  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,191.07 | 0.00               | 6,995,209 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE OLECRANON IZQUIERDO DE 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 18MM PRES 4883 MONTO: 4,191.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 10:21:29 A. M. P15641               |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4224  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 808.82   | 0.00               | 6,995,608 | DIR    |
| PLACA LCDCP DE 3.5MM DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4888 MONTO: 808.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 10:40:08 A. M. P15444  |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 130 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4225   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 458.93   | 0.00               | 6,890,520 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 12 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4575 MONTO: 458.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:47:37 A. M. P15066  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4226   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 445.54   | 0.00               | 6,891,225 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4581 MONTO: 445.54 FECHA ADJUDICACIÓN 21/12/2017 7:49:11 A. M. P15086  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4227   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 445.54   | 0.00               | 6,891,748 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 10 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4586 MONTO: 445.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:50:58 A. M. P15092  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4228   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 324.11   | 0.00               | 6,891,829 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO MALEOLAR DI 4.5MM X 45MM PRES. 4592 MONTO: 324.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:52:10 A. M. P15069                      |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4229   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40.18    | 0.00               | 6,906,362 | DIR    |
| TORNILLO MALEOLAR DE 4.5MM X 35MM PRES. 4601 MONTO: 40.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:53:44 A. M. P15085  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4230   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 440.18   | 0.00               | 6,907,652 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4610 MONTO: 440.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:58:55 A. M. P15089   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4231   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,852.68 | 0.00               | 6,910,238 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA TIBIA DERECHA 3.5MM DE 7 + 7 AGUJEROS, TORNILLOS BLOQUEANTES 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 24MM PRES. 4637 MONTO: 6,852.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:03:48 A. M. P15292   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4232   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 445.54   | 0.00               | 6,920,853 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4651 MONTO: 445.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:10:27 A. M. P15119   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4234   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,602.68 | 0.00               | 6,921,515 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DERECHA DE 6 AGUJEROS,TORNILLOS BLOQUEANTES DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES,PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 8 AGUJEROS,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4662 MONTO: 4,602.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:17:14 A. M. P15305 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4235   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,107.14 | 0.00               | 6,964,311 | DIR    |
| PLACA RECTA ANCHA DE 16 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4773 MONTO: 1,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 9:35:50 A. M. P15403  |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 131 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4236  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 660.71    | 0.00               | 6,964,389 | DIR    |
| PLACA EN L DE 4.5MM DERECHA DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM X 80MM ROSCA 16MM PRES. 4774<BR /> MONTO 660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 9:36:58 A. M. P15309            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4237  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,178.57 | 0.00               | 6,988,954 | DIR    |
| INSERTO ACETABULAR CEMENTADO DE 50MM X 28MM, COMPONENTE FEMORAL DE 10MM X 150MM<br>CUELLO FEMORAL DE 45MM 12/14, CABEZA FEMORAL DE 28MM X 10MM PRES-4808 MONTO: 40,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/10/2017 9:52:41 A. M. P15397           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4238  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,157.14  | 0.00               | 6,860,044 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DE 10 AGUJEROS,TORNILLOS BLOQUEANTES DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES 4500 MONTO: 4,157.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:02:34 P. M. P14996 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4240  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80.36     | 0.00               | 6,864,805 | DIR    |
| TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 40MM PRES. 4510 MONTO: 80.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:05:31 P. M. P14928  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4241  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 411.61    | 0.00               | 6,865,186 | DIR    |
| PLACA LC-DCP DE 3.5MM DE 08 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4517 MONTO: 411.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:07:00 P. M. P15003   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4242  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 823.21    | 0.00               | 6,865,569 | DIR    |
| PLACA LC DCP DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4524 MONTO: 823.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:09:07 P. M. P15004  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4243  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 443.75    | 0.00               | 6,865,585 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4525 MONTO: 443.75 FECHA ADJUDICACIÓN 17/01/2018 9:51:55 A. M. P14978  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4244  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 258.04    | 0.00               | 6,872,875 | DIR    |
| PLACA 1/3 DE TUBO DE 3.5MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 14MM, TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM X 18MM PRES. 4536 MONTO: 258.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:12:40 P. M. P14989  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4245  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 550.00    | 0.00               | 6,872,948 | DIR    |
| PLACA LC-DCP DE 4.5MM ESTRECHA DE 10 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4537 MONTO: 550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:14:36 P. M. P14998  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4247  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 443.75    | 0.00               | 6,874,533 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4549 MONTO: 443.75 FECHA ADJUDICACIÓN 21/12/2017 7:41:12 A. M. P15005  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 132 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4248  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 305.80   | 0.00               | 6,880,959 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 16MM PRES. 4556 MONTO: 305.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:43:00 A. M. P14993                                    |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4249  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 411.61   | 0.00               | 6,881,025 | DIR    |
| PLACA LC DCP DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4557 MONTO: 411.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:44:21 A. M. P15002  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4250  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 832.50   | 0.00               | 6,881,343 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4564 MONTO: 832.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:46:00 A. M. P15290  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4251  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 448.21   | 0.00               | 6,796,001 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 10 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4237 MONTO: 448.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:43:32 P. M. P14759  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4252  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,105.37 | 0.00               | 6,822,800 | DIR    |
| PROTESIS DE AUSTIN MOORE DE 46MM PRES. 4317 MONTO: 1,105.37 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2017 8:07:07 A. M. P15062   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4253  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,780.36 | 0.00               | 6,830,145 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL DE 12 AGUJEROS, TORNILLOS BLOQUEANTES 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTE: LONGITUDES PRES. 4367 MONTO: 3,780.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:45:55 P. M. P14733 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4254  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,758.04 | 0.00               | 6,857,108 | DIR    |
| VASTAGO FEMORAL 12.5MM CEMENTADO, CABEZA BIARTICULAR 42MM, INSERTO DE POLIETILENO BIOARTICULAR DE 41MM, CABEZA FEMORAL 28MM PRES. 4464 MONTO: 5,758.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 9:00:13 A. M. P15572  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4255  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 800.00   | 0.00               | 6,857,728 | DIR    |
| PLACA RECTA LC DCP DE 3.5MM DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4476 MONTO: 800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:53:28 P. M. P14983  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4256  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 411.61   | 0.00               | 6,857,868 | DIR    |
| PLACA RECTA LC DCP DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 18MM PRES. 4478 MONTO: 411.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:56:43 P. M. P15063   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4257  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64 | 0.00               | 6,858,449 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 14MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 9MMX25MM, PUNTA DE RASURADOR TEJIDOS BLANDOS 4.2MM PRES. 4484 MONTO: 6,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 2:20:15 P. M. P15064  |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 133 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4258  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 317.86    | 0.00               | 6,859,704 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4495 MONTO: 317.86<br>FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:59:17 P. M. P14986   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4259  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 846.43    | 0.00               | 6,859,828 | DIR    |
| PLACA LC-DCP DE 3.5MM DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4497 MONTO: 846.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:00:51 P. M. P14984  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4260  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 580.36    | 0.00               | 6,696,635 | DIR    |
| PLACA RECTA ESTRECHA DE 4.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3849 MONTO: 580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/09/2017 9:37:40 A. M. P13627   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4261  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,014.29  | 0.00               | 6,707,785 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA DE 4.5MM ESTRECHA DE 8 AGUJEROS,TORNILLOS BLOQUEANTES DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3899<br>MONTO: 3,014.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:08:37 P. M. P13889                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4262  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,165.18  | 0.00               | 6,713,491 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.7MM DE 4 AGUJEROS,TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3921 MONTO: 1,165.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:11:11 P. M. P14324   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4263  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,111.61  | 0.00               | 6,748,090 | DIR    |
| PLACA MINI ANTEVERSA IZQUIERDA DE 2 AGUJEROS,TORNILLO BLOQUEADO ANTIROTATORIO 70MM<br>TORNILLO AUTOBLOQUEANTE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CEFALICO CANULADO 7MM X 75MM PRE-4033 MONTO: 8,111.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 5:48:07 P. M. P14393              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4264  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,361.61 | 0.00               | 6,754,864 | DIR    |
| TORNILLO DE REDUCCION PARA ESPONDILOLISTESIS DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES,BARRA DE UNION LONGITUDINAL 6MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO DE BLOQUEO,CONECTOR<br>DE TRAVESAÑO 40MM X 50MM PRES-4055 MONTO: 12,361.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:15:45 P. M. P14435 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4265  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 288.39    | 0.00               | 6,780,245 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 7 AGUJEROS,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 18MM PRES. 4148 MONTO: 288.39 FECHA ADJUDICACIÓN<br>20/12/2017 3:19:26 P. M. P14443  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4266  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 459.82    | 0.00               | 6,786,251 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE OCHO AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM POR 16MM PRES. 4178 MONTO: 459.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:21:54 P.<br>M. P14433  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4267  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 436.61    | 0.00               | 6,995,810 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4892 MONTO: 436.61 FECHA/<br>ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 11:22:26 A. M. P15404   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 134 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4268   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 955.36   | 0.00               | 6,995,985 | DIR    |
| TORNILLO CANULADO ESPONJOSO ROSCA 32MM X 50MM 6.5MM PRES. 4894 MONTO: 955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 11:26:31 A. M. P15646  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4270   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 825.89   | 0.00               | 6,999,484 | DIR    |
| PLACA RECTAS DE 2.7MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4909 MONTO: 825.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 11:36:53 A. M. P15412  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4273   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 932.14   | 0.00               | 6,999,530 | DIR    |
| PLACA RECTA ANCHA DE 4.5MM DE 14 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4911 MONTO: 932.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 12:17:09 P. M. P15405                                      |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4277   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 437.50   | 0.00               | 7,000,480 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4926 MONTO: 437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:08:25 A. M. P15704                                  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4282   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,616.07 | 0.00               | 7,007,272 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILEA DE FEMUR DISTAL IZQUIERDO DE 8 AGUJEROS<br>TORNILLO BLOQUEADO DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4929 MONTO: 5,616.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:20:13 P. M. P15416 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4286   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 426.29   | 0.00               | 7,007,957 | DIR    |
| PLACA LCDCP DE 3.5MM DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4937 MONTO: 426.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 12:21:18 P. M. P15443   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4287   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,061.61 | 0.00               | 7,008,295 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 10MM X 31.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4941 MONTO: 2,061.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:22:50 P. M. P15445                                   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4288   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 403.66   | 0.00               | 7,008,376 | DIR    |
| PLACA LCDCP DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4942 MONTO: 403.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 12:24:08 P. M. P15442   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4290   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 434.82   | 0.00               | 7,026,390 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE 4994 MONTO: 434.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:26:21 P. M. P15504                                    |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4291   | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 267.86   | 0.00               | 7,026,900 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 12MM PRES. 4997 MONTO: 267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:13:04 P. M. P15632   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 135 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4292  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,062.50 | 0.00               | 7,027,001 | DIR    |
| TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM ROSCA 32MM DIFERENTES LONGITUDES, ARANDELA PRES. 4998 MONTO: 1,062.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 10:36:25 A. M. P15826  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4294  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,062.50 | 0.00               | 7,028,652 | DIR    |
| TORNILLO CANULADO ESPONJOSO 6.5MM ROSCA 16 DIFERENTES LONGITUDES, ARANDELA PRES. 5008 MONTO: 1,062.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:29:26 P. M. P15503   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4295  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 803.57   | 0.00               | 7,028,954 | DIR    |
| PLACA LCDPC DE 3.5MM DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5013 MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:31:40 P. M. P15505   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4296  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,109.82 | 0.00               | 7,029,063 | DIR    |
| PROTESIS DE AUSTIN MOORE # 51MM PRES. 5016 MONTO: 1,109.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:33:48 P. M. P15506  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4297  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64 | 0.00               | 7,029,098 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 14MM, PUNTA RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.2MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 8MMX25MM PRES. 5019 MONTO: 6,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 11:42:02 A. M. P16290   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4298  | 19/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 64.29    | 0.00               | 7,030,584 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 50MM, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 35MM PRES. 5025 MONTO: 64.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 10:58:35 A. M. P15757  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4299  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,503.57 | 0.00               | 7,030,762 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA EN T PARA TIBIA 3.5MM DE 8 AGUEJROS,TORNILLO CANULADO ESPONJOSO ROSCA 16MM DE 6.5MM X 65MM,TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0MM DIFERENTE LONGITUDES<br>TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5028 MONTO: 5,503.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:15:24 P. M. P15573 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4300  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 424.11   | 0.00               | 7,032,536 | DIR    |
| PLACA LCDPC DE 3.5MM DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5050 MONTO: 424.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:54:53 A. M. P15633   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4301  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 7,032,781 | DIR    |
| PLACA LCDPC DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM PRES. 5053 MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 3:17:28 P. M. P15636  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4302  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,397.32 | 0.00               | 7,033,346 | DIR    |
| TORNILLO CANULADO TITANIO 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES, ARANDELA DE TITANIO PRES. 5064 MONTO: 1,397.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 9:44:26 A. M. P15706   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 136 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4303  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,500.00 | 0.00               | 7,035,012 | DIR    |
| TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R:16MM DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES, ARANDELA PRES. 5071 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 7:51:01 P. M. P16189  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4304  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,214.29 | 0.00               | 7,035,276 | DIR    |
| GRAPAS DE BLOUNT DE 22MM MONTO: 1,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 11:34:50 A. M. P15890   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4305  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 226.79   | 0.00               | 7,047,835 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO CONSISTENTE EN: PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 18MM PRES. 5123 MONTO: 226.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:27:05 P. M. P15778                       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4306  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 273.21   | 0.00               | 7,047,282 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO CONSISTENTE EN: PLACA TERCIO DE CAÑA DE 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 22MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5124 MONTO: 273.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:30:15 P. M. P15758 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4307  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 374.11   | 0.00               | 7,047,959 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA CONSISTENTE EN: PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5131 MONTO: 374.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:31:42 P. M. P15644                          |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4308  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 24.11    | 0.00               | 7,050,046 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 22MM PRES. 5154 MONTO: 24.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:37:50 P. M. P15643  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4309  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 7,050,089 | DIR    |
| PLACA LC-DCP DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE 5155 MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:39:22 P. M. P15705  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4310  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 266.96   | 0.00               | 7,050,356 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO CONSISTENTE EN: PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5163 MONTO: 266.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:41:02 P. M. P16190        |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4311  | 20/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 7,054,602 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO CONSISTENTE EN: PLACA LC DCP DE 3.5MM DE 12 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5170 MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:44:09 P. M. P16028                          |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4411  | 22/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,147.32 | 0.00               | 7,393,288 | DIR    |
| EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUIMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70MTS X 250MM.BOBINA. MONTO: 8,147.32 FECHA ADJUDICACIÓN 20/01/2018 2:02:54 P. M. P5725  |            |          |   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 137 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4414   | 22/01/2018 | 656058K  | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD    | FINALIZADO | 127.23    | 0.00               | 7,362,684 | DIR    |
| MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO. P5548R MONTO: 127.23 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:59:59 P. M. P5548  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4416   | 22/01/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                          | FINALIZADO | 898.66    | 0.00               | 7,389,434 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) MONTO: 898.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 11:22:06 A. M. P5591                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4425   | 22/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,216.52 | 0.00               | 7,396,007 | DIR    |
| CASSETTE PARA DOSIFICACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO EN PROCESOS DE ESTERILIZACION. CARGA PARA 5 PROCESOS. CASSETTE. MONTO: 80,216.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 1:32:07 P. M. P5731  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4428   | 22/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 12,857.14 | 0.00               | 7,396,120 | DIR    |
| SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 14FR CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOIR TRANSPARENTE, MONTO: 12,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 1:45:54 P. M. P5732 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4442   | 22/01/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 80,035.71 | 0.00               | 7,367,368 | DIR    |
| ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO.ROLLO. MONTO: 80,035.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 12:57:24 P. M. P5435  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4454   | 22/01/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 13,202.00 | 0.00               | 7,355,025 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRIA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACIO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, MONTO: 13,202.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 2:01:13 P. M. P5546                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4465   | 22/01/2018 | 13795244 | COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED                    | FINALIZADO | 23,250.00 | 0.00               | 7,354,975 | DIR    |
| GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE.CAJA. MONTO: 23,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 2:02:27 P. M. P5544   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4476   | 22/01/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,    | FINALIZADO | 3,812.72  | 0.00               | 7,354,916 | DIR    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 7, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, MONTO: 3,812.72 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 2:03:30 P. M. P5541                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4480   | 22/01/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 12,857.14 | 0.00               | 7,354,851 | DIR    |
| CATETER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFILICO DOBLE LUMEN NO. 16 G/7FR. DE 20-30 CM DE LARGO MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR MONTO: 12,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN 16/01/2018 2:04:42 P. M. P5532   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4564   | 22/01/2018 | 3410439  | PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE                      | FINALIZADO | 79,036.98 | 35,007.52          | 7,185,030 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ABARROTOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2017. P15855R Monto: 79,036.98 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 8:09:32 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 138 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4572   | 22/01/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE            | FINALIZADO | 5,369.00  | 0.00               | 7,185,995 | DIR    |
| SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DICIEMBRE 2017. P15915R Monto: 5,369.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 8:32:04 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4631   | 22/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN            | FINALIZADO | 834.82    | 0.00               | 7,394,225 | DIR    |
| RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1 LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE. MONTO: 834.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 9:40:12 A. M. P 5656   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4632   | 22/01/2018 | 6254888  | PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO            | FINALIZADO | 54,463.39 | 0.00               | 7,185,715 | DIR    |
| SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2017. P15902R Monto: 54,463.39 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 8:39:31 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4635   | 22/01/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA               | FINALIZADO | 25,425.00 | 0.00               | 7,366,035 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE 10 ML, CON ACOPLE LUER LOCK. MONTO: 25,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 11:28:37 A. M. P5468  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4643   | 22/01/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,258.93  | 0.00               | 7,394,101 | DIR    |
| ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES, DE 115-120 X 75-80 X 20-25MM. DESCARTABLE.ESPONJA. MONTO: 2,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 9:17:20 A. M. P 5653   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4650   | 22/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,029.02  | 0.00               | 7,393,830 | DIR    |
| CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE CEPILLO. MONTO: 6,029.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 9:22:53 A. M. P 5651   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4667   | 22/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.    | FINALIZADO | 3,794.64  | 0.00               | 7,394,934 | DIR    |
| PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. PINZA. MONTO: 3,794.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:13:23 A. M. P5669   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4699   | 22/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.    | FINALIZADO | 13,258.93 | 0.00               | 7,411,774 | DIR    |
| EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO.EQUIPO. MONTO: 13,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 12:21:26 P. M. P5805  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4704   | 22/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 9,250.00  | 0.00               | 7,412,681 | DIR    |
| CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100MM ESTERIL, DESCARTABLE.CAJA. MONTO: 9,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 12:24:05 P. M. P5821   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4706   | 22/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00               | 7,390,475 | DIR    |
| SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE CIERRE DE SUCCION, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SET. MONTO: 10,714.29 FECH |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 139 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4726   | 22/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,406.25 | 0.00               | 7,410,840 | DIR    |
| ORTO-PHTHALALDEHIDO AL 0.5% - 0.6% GALÓN CON TIRAS DE PRUEBA DE CONCENTRACION MÍNIMA RECOMENDADA. MONTO: 19,406.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 12:13:49 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4731   | 22/01/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,410,751 | DIR    |
| TAPONES DE SILICON PARA PUNTO LAGRIMAL DE 2MM X 0.5MM, PAQUETE DE 2 TAPONES ESTERILES.SET. MONTO: 8,035.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:59:23 A. M. P5781   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4779   | 22/01/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS     | FINALIZADO | 8,928.57  | 0.00               | 7,404,530 | DIR    |
| CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, DE 20, 22, 22 G / 5FR DE 8 CMS DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.CATETER MONTO: 8,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4789   | 22/01/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 7,409,745 | DIR    |
| PROTECTOR OCULAR PLASTICO CLARO. ADULTO. PROTECTOR. MONTO: 5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 12:05:59 P. M. P 5778   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4794   | 22/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 25,446.43 | 0.00               | 7,408,714 | DIR    |
| SABANA TERMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON 2 PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCION DESCARTABLE, 102CM ANCHO 165CM LONGITUD. SABANA. MONTO: 25,446.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 12:09:06 P. M. P 5763                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4806   | 22/01/2018 | 63686279 | INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 10,566.96 | 0.00               | 7,185,464 | DIR    |
| SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2017. P15906R Monto: 10,566.96 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 12:15:00 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4875   | 22/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,388,187 | DIR    |
| SISTEMA CERRADOR DE ASPIRACION DE TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 14FR SET CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE CIERRE DE SUCCION, PUERTO (S) PARA LAVADO (S) DE UNA SOLA VIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. SET. MONTO: 8,035.71   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4893   | 22/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                  | FINALIZADO | 13,660.71 | 0.00               | 7,395,523 | DIR    |
| INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. MONTO: 13,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:57:05 A. M. P5672   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4899   | 22/01/2018 | 59481293 | ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO               | FINALIZADO | 11,071.43 | 8,303.57           | 7,404,123 | DIR    |
| SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DE PLAGA PARA LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CON LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA (PARA EL AÑO 2018); P.3024/18<BR /> MONTO: 33,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 3:32:39 P. M. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2018                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4901   | 22/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,   | FINALIZADO | 2,546.43  | 0.00               | 7,396,260 | DIR    |
| FERULA RECTA DE METAL.FERULA. MONTO: 2,546.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 1:49:25 P. M. P 5735  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 140 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4903   | 22/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 25,205.36 | 0.00               | 7,395,515 | DIR    |
| INDICADOR QUIMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. BOLSA / CAJA MONTO: 25,205.36<br>FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 2:10:49 P. M. P5729                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4905   | 22/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,995.54  | 0.00               | 7,395,663 | DIR    |
| SIERRA DE GIGLI. SIERRA. DESCARTABLE.SIERRA. MONTO: 1,995.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 1:53:21 P. M. P5673  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4908   | 22/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,071.43  | 0.00               | 7,395,051 | DIR    |
| EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUIMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70MTS. X 500 MM.BOBINA. MONTO: 4,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN<br>20/01/2018 2:06:29 P. M. P5727  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4920   | 22/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.       | FINALIZADO | 4,859.46  | 0.00               | 7,396,724 | DIR    |
| RECIPIENTE PARA ORINA POLIE TRANS ESTERIL TAP/PRESION O ROSCA.UNIDAD.PAQUETES DE 100 UNIDADES. MONTO: 4,859.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 1:55:21 P. M. P5738  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4923   | 22/01/2018 | 93328966 | FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 1,385.71  | 0.00               | 7,396,848 | DIR    |
| BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTAS), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 9-11 X 13-15 CMS<br>BOLSA MONTO: 1,385.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 1:28:16 P. M. P5663 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4930   | 22/01/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,473.21  | 0.00               | 7,401,620 | DIR    |
| JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON LANCETA TIPO CARPAULE. MONTO: 1,473.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 12:40:15 P. M. P 5871   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4989   | 23/01/2018 | 29415683 | ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 9,857.14  | 0.00               | 7,392,125 | DIR    |
| APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6"X6", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. APOSITO. MONTO: 9,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:20:35 A. M. P5633   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5036   | 23/01/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 8,482.14  | 0.00               | 7,398,816 | DIR    |
| TUBO PLASTICO DE 15ML, FONDO CONICO GRADUADO, PARA CENTRIFUGA.TUBO. MONTO: 8,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:36:02 A. M. P5837   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5045   | 23/01/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 785.71    | 0.00               | 7,400,128 | DIR    |
| GUANTE DE NITRILO NO. ESTERIL TAMAÑO GRANDE (L), LIBRE DE LATEX, SIN TALCO CAJA DE 100 UNIDADES. MONTO: 785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:08:21 A. M. P5849  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5049   | 23/01/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 785.71    | 0.00               | 7,400,241 | DIR    |
| GUANTE DE NITRILO NO. ESTERIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LATEX, SIN TALCO CAJA DE 100 UNIDADES. MONTO: 785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:06:51 A. M. P5850  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 141 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5058  | 23/01/2018 | 71882243 | ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 3,321.43  | 0.00               | 7,398,646 | DIR    |
| TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICUAGULANTE 13X75MM ( TUBO DE VIDRIO CONVENCIONAL AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 5CC SIN ANTICOAGULANTE).TUBO./TUBO D VIDRIO AL VACIO DE 5ML, SIN ANTICOAGULANTE PARA EXTRACCION DE SANGRE. MONTO: 3,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:25:06 A. M. P5834 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5102  | 23/01/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                  | FINALIZADO | 680.80    | 0.00               | 7,390,106 | DIR    |
| LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES. LENTE. MONTO: 680.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:46:51 A. M. P5604   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5109  | 23/01/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                  | FINALIZADO | 1,160.71  | 0.00               | 7,362,900 | DIR    |
| EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIATRICO CON RESERVORIO DE 100 ML. P5562 MONTO: 1,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:47:11 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5117  | 23/01/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                  | FINALIZADO | 265.17    | 0.00               | 7,392,516 | DIR    |
| AGUJA DESCARTABLE NO. 22 G X 1" 1/2". TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUJA. MONTO: 265.17 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:33:24 A. M. P 5639  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5143  | 23/01/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 79,955.36 | 0.00               | 7,399,308 | DIR    |
| EQUIPO DE AFERESIS CERRADO .EQUIPO. MONTO: 79,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 1:07:59 P. M. P5840   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5147  | 23/01/2018 | 44131933 | BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY         | FINALIZADO | 8,750.00  | 0.00               | 7,379,803 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE 20 ML, ESTERIL SIN AGUJA, CON ACOPLA SLIP TIP EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS.JERINGA. MONTO: 8,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN 16/01/2018 11:00:46 A. M. P5545   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5151  | 23/01/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 13,526.79 | 0.00               | 7,398,875 | DIR    |
| SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES MONTO: 13,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:32:26 A. M. P5838   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5162  | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,150.00  | 0.00               | 7,389,604 | DIR    |
| BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 7.5 X 21-28 CM.BOLSA MONTO: 3,150.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:26:16 A. M. P5688  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5239  | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 38,839.28 | 0.00               | 7,386,834 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CMS.SOBRE. MONTO: 38,839.28 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 12:25:27 P. M. P5581                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5245  | 23/01/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 15,237.50 | 0.00               | 7,377,630 | DIR    |
| ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX.ELECTRODO. MONTO: 15,237.50 FECHA ADJUDICACIÓN 16/01/2018 12:23:48 P. M. P5508   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 142 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5265   | 23/01/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 9,999.55  | 0.00               | 7,390,785 | DIR    |
| SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LATEX, 12FR.X20CMS. MONTO: 9,999.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:48:41 A. M. P5607  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5273   | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 12,276.78 | 0.00               | 7,389,752 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA,ESPATULADA, 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS,LARGO DE HEBRA MINIMO,45 CMS.(LACTOMER O POLIGLACTIN) SOBRE. MONTO:  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5276   | 23/01/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 5,504.46  | 0.00               | 7,389,620 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1. (20.5MM). EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS.(LACTOMER O POLIGLACTIN).SOBRE. MONTO: 5,504.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5282   | 23/01/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 3,495.53  | 0.00               | 7,386,036 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15-17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SOBRE. (VICRIL 3-0 15-17MM RB1) MONTO: 3,495.53 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5310   | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,250.00  | 0.00               | 7,378,297 | DIR    |
| PINZA GRASPER DE 5MM CON ROTACION DE 360°. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE.PINZA. MONTO: 1,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 12:13:07 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5313   | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,387.44  | 0.00               | 7,395,124 | DIR    |
| PAPEL GRADO MEDICO Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO 0.15 X 200 MTS. ROLLO MONTO: 1,387.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:10:46 A. M. P5670   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5328   | 23/01/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 2,821.43  | 0.00               | 7,404,298 | DIR    |
| INTRODUCTOR ARTERIAL PERCUTANEO, PARA ARTERIOGRAFIA (KIT COMPLETO) QUE INCLUYA CANULA INTRODUCTORA CON GUIA METALICA Y CATETER DILATADOR CALIBRE 05 FRENCH,DESCARTABLE. MONTO: 2,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:00:09 A. M. P5895  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5332   | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 7,393,156 | DIR    |
| EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUIMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 MTS. X 100 MM. BOBINA. MONTO: 1,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN 16/01/2018 11:02:45 A. M. P5723  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5337   | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,151.79  | 0.00               | 7,392,850 | DIR    |
| EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUIMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70MTS X 70MM. BOBINA. MONTO: 1,151.79 FECHA ADJUDICACIÓN 20/01/2018 7:19:00 A. M. P5722   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5339   | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 15,870.54 | 0.00               | 7,392,710 | DIR    |
| DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TBS.FRASCO. MONTO: 15,870.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 7:16:26 A. M. P5721   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 143 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5340  | 23/01/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 2,821.43  | 0.00               | 7,403,712 | DIR    |
| INTRODUCTOR ARTERIAL PERCUTANEO, PARA ARTERIOGRAFIA (KIT COMPLETO) QUE INCLUYA CANULA INTRODUCTORA CON GUIA METALICA Y CATETER DILATADOR CALIBRE 06 FRENCH DESCARTABLE. MONTO: 2,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 6:48:53 A. M. P5891  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5369  | 23/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 12,321.43 | 0.00               | 7,385,285 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1 (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SOBRE. MONTO: 12,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5373  | 23/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,017.85  | 0.00               | 7,377,770 | DIR    |
| MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR. MONTO: 1,017.85 FECH/ ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 12:19:07 P. M. P5522   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5416  | 23/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 18,803.57 | 0.00               | 7,362,838 | DIR    |
| GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA NO. 7 1/2, ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR. P5559 MONTO: 18,803.57 FECH/ ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:54:55 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5430  | 23/01/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 848.21    | 0.00               | 7,395,973 | DIR    |
| AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 1/4" TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. MONTC 848.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:00:05 A. M. P5678  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5438  | 23/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 2,857.14  | 0.00               | 7,399,871 | DIR    |
| TUBO PLÁSTICO 13 X 75 MM ( MONTO: 2,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:22:06 A. M. P5847   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5448  | 23/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,526.78 | 0.00               | 7,362,870 | DIR    |
| GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA NO. 8, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. PAR. P5560 MONTO: 19,526.78 FECH/ ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:53:38 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5456  | 23/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,964.29  | 0.00               | 7,397,100 | DIR    |
| TUBO DE VIDRIO DE 20X125MM CON TAPON DE ROSCA. MONTO: 1,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:17:05 A. M. P5831  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5461  | 23/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 3,147.32  | 0.00               | 7,408,307 | DIR    |
| FRASCO DE VIDRIO DE 13-15 CMS DE LONGITUD, 6 CMS DE DIAMETRO, DE BOQUILLA ANCHA Y TAPADERA PLASTICA DE ROSCA, DESCARTABLE.FRASCO. MONTO: 3,147.32 FECHA ADJUDICACIÓN 22/01/2018 7:54:43 A. M. P5756   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5468  | 23/01/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 169.64    | 0.00               | 7,396,104 | DIR    |
| AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.CAJA DE 100 UNIDADES. ( MONTC 169.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:33:32 A. M. P5679  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 144 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5471  | 23/01/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 42,410.71 | 0.00               | 7,391,080 | DIR    |
| JABÓN DETERGENTE MULTIEZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO.GALON. MONTO: 42,410.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:52:23 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5512  | 23/01/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA               | FINALIZADO | 68,663.10 | 0.00               | 7,308,078 | DIR    |
| CEFTRIAJONA,SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO CIRCULAR NO.166-2017) <BR /><BR /> MONTO: 68,663.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 4:21:14 P. M.P.12               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5517  | 23/01/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 2,520.00  | 0.00               | 7,307,179 | DIR    |
| ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE,SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O AMPOLLA O JERINGA PRELENADA (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO CIRCULAR NO.166-2017) <BR /><BR /> MONTO: 2,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 4:43:35 P. M. P. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5526  | 23/01/2018 | 5868874  | PAREDES AVILA DE MORALES DIANA VALESKA    | FINALIZADO | 9,010.98  | 0.00               | 7,307,209 | DIR    |
| "HIERRO SACARATO O CITRATO ,SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML -5 ML" (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO CIRCULAR NO.166-2017) <BR /><BR /><BR /> MONTO: 9,010.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 4:47:53 P. M. P.81          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5810  | 24/01/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 17,223.21 | 0.00               | 7,426,232 | DIR    |
| Toner original para impresora Hp 4350tn de alto rendimiento P5972/18 Monto: 17,223.21 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 3:08:14 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5872  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,562.50  | 0.00               | 6,937,128 | DIR    |
| MALLA DE TITANIO DE 10CM X 10CM, TORNILLOS AUTORROSCANTES 1.6MM X 5MM PRES. 4696 MONTO: 3,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:21:20 P. M. P15231  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5878  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 12,053.57 | 0.00               | 7,171,250 | DIR    |
| ESPACIADOR INTERDINAMICO INTERLAMINAR COLUMNA LUMBAR 8MM PRES. 5752 MONTO: 12,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:14:07 P. M. P16795  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5879  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,776.79  | 0.00               | 7,119,518 | DIR    |
| MALLA DE TITANIO DE 10CM X 10CM, TORNILLO DE TITANIO AUTOROSCANTE 1.6MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5533 MONTO: 3,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:33:28 P. M. P16191  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5880  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,776.79  | 0.00               | 7,119,283 | DIR    |
| MALLA DE TITANIO 1.6MM X 10CM X 10CM, TORNILLO AUTOENROSCABLE 1.6MM X 5MM PRES. 5528 MONTO: 3,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:31:39 P. M. P16321  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5881  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,660.71  | 0.00               | 7,119,135 | DIR    |
| MALLA DE TITANEO 10MM X 10MM, TORNILLO DE TITANEO 1.6MM X 5MM PRES. 5527 MONTO: 3,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/12/2017 11:40:43 A. M. P16796   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 145 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5885  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,544.64  | 0.00               | 7,058,519 | DIR    |
| SET DE MALLA DE CRANEO CONSISTENTE EN: MALLA DE 1.6MM DE 10CM X 10CM, TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1.6MM X 4MM PRES. 5278 MONTO: 3,544.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:25:51 P. M. P15780  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5886  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,562.50  | 0.00               | 7,007,574 | DIR    |
| MALLA DE TITANIO DE 10CM X 10CM, TORNILLO AUTORROSCANTE DE TITANIO 1.6MM X 4MM PRES. 4934 MONTO: 3,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:16:27 P. M. P15648   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5887  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,794.64  | 0.00               | 6,947,379 | DIR    |
| MALLA DE TITANEO DE 10MM X 10MM DE PERFIL 0.6MM, TORNILLOS AUTORROSCANTE DE BAJO PERFIL DE 1.6MM X 5MM PRES. 4714 MONTO: 3,794.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/10/2017 12:34:52 P. M. P15554  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5888  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,562.50  | 0.00               | 6,921,310 | DIR    |
| MALLA DE 10MM X 10MM, TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1.6MM X 5MM PRES. 4657 MONTO: 3,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:54:02 P. M. P15151   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5889  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 12,053.57 | 0.00               | 6,926,215 | DIR    |
| ESPACIADOR INTERLAMINAR DINAMICO LUMBAR 10MM PRES. 4666 MONTO: 12,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 7:37:43 A. M. P15362  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5896  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 12,053.57 | 0.00               | 7,056,591 | DIR    |
| ESPACIADOR INTER ESPINOSO DINAMICO LUMBAR 12MM PRES. 5207 MONTO: 12,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 2:57:23 P. M. P15788  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5897  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 7,026,773 | DIR    |
| TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL 6.5MM X 45MM, TORNILLO DE BLOQUEO 9.0MM X 5MM, BARRA DE UNION LONGITUDINAL 5.5MM X 80MM, CONECTOR DE TRAVESAÑO 60MM PRES. 4996 MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 9:19:18 A. M. P15493 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5898  | 24/01/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 12,098.21 | 0.00               | 6,974,252 | DIR    |
| TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DE BLOQUEO DE 9.0MM X 5MM, BARRA DE UNION LONGITUDINAL 5.5MM X 110MM PRES. 4802 MONTO: 12,098.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 3:35:59 P. M. P15555          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5899  | 24/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,901.79  | 0.00               | 7,215,185 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA PRES. 5916 MONTO: 9,901.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:54:05 P. M. P16805   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5904  | 24/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,820.98  | 0.00               | 7,180,705 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DERECHA PRES. 5784 MONTO: 9,820.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 3:51:07 P. M. P16303   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 146 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5906   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 20,267.86 | 0.00               | 7,163,045 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DERECHA CEMENTADA DE TALLA MEDIANA DE REVISION PRES. 5743 MONTO: 20,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 10:30:59 A. M. P16929   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5907   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,820.98  | 0.00               | 7,162,774 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DERECHA CEMENTADA DE TALLA MEDIANA PRES. 5742 MONTO: 9,820.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 11:58:35 A. M. P16223  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5913   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,808.04  | 0.00               | 7,048,165 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO E, COMPONENTE TIBIAL NO. 4, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 3/4 NO. 14MM, COMPONENTE ROTULIANO NO. 32 PRES. 5138 MONTO: 9,808.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 2:27:08 P. M. P15650                                       |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5916   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,691.96  | 0.00               | 7,027,648 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO D, COMPONENTE TIBIAL NO. 2, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 1/2 NO. 9, COMPONENTE ROTULIANO NO. 29, SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 5001 MONTO: 9,691.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 9:43:15 A. M. P15649       |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5917   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,691.96  | 0.00               | 7,027,346 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO C, COMPONENTE TIBIAL NO. 2, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 1/2 NO. 20, COMPONENTE ROTULIANO NO. 29, SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 4999 MONTO: 9,691.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 9:27:55 A. M. P15569      |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5918   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,763.39  | 0.00               | 7,008,481 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO E, COMPONENTE TIBIAL NO. 3, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 3/4 NO. 9MM, COMPONENTE ROTULIANO NO. 32MM, SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 4945 MONTO: 9,763.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 2:30:16 P. M. P15570   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5919   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,781.25  | 0.00               | 6,996,647 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO D, COMPONENTE TIBIAL NO. 2, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 1/2 NO. 12MM, COMPONENTE ROTULIANO NO. 29, SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 4907 MONTO: 9,781.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2017 11:38:29 A. M. P15494   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5920   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,781.25  | 0.00               | 6,994,407 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO D, COMPONENTE TIBIAL NO. 2, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 1/2 NO. 10, COMPONENTE ROTULIANO NO. 29, SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 4868 MONTO: 9,781.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2017 10:19:27 A. M. P15479     |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5921   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,821.43  | 0.00               | 6,937,942 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO E, COMPONENTE TIBIAL NO. 4, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 3/4 NO. 12MM, COMPONENTE ROTULIANO NO. 32MM, SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 4705 MONTO: 9,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/10/2017 12:23:37 P. M. P15481 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 5922   | 24/01/2018 | 5801338 | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,745.54  | 0.00               | 6,928,234 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO E, COMPONENTE TIBIAL NO. 2, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 1/2 NO. 20, COMPONENTE ROTULIANO NO. 32MM, SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 4684 MONTO: 9,745.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 8:04:54 A. M. P15495    |            |         |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 147 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5923  | 24/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 9,566.96  | 0.00               | 6,764.053 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO C, COMPONENTE TIBIAL NO. 2, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 1/2 NO. 9MM, COMPONENTE ROTULIANO NO. 29, SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 4102 MONTO: 9,566.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 7:36:30 A. M. P14394  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5924  | 25/01/2018 | 656058K  | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,285.71  | 0.00               | 7,406.940 | DIR    |
| SET DE TUBO CURRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICION DE CO2 INCORPORADO, DE DIAMETRO ESTANDAR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATOXICO QUE INCLUYA DO: TUBOS DE 40", ACOPLE EN FORMA DE "Y" Y CODO DE 90 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL.SET. MONTO: 9,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:35:31 A. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5943  | 25/01/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 14,098.21 | 0.00               | 7,426.852 | DIR    |
| Toner para impresora original HP 600n Alto rendimiento P5975/18F Monto: 14,098.21 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 3:19:09 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5951  | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 4,328.59  | 0.00               | 6,926.371 | DIR    |
| TORNILLO TIPO ANCLA DE 2.2MM CON SU RESPECTIVA SUTURA DE ALTO PESO MOLECULAR PRES. 4669 MONTO: 4,328.59 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 11:40:05 A. M. P15696  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5954  | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 2,437.14  | 0.00               | 6,857.663 | DIR    |
| TORNILLO CANULADO DE 3.0MM X 26MM PRES. 4475 MONTO: 2,437.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 2:05:27 P. M. P14902  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5994  | 25/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 4,821.43  | 0.00               | 7,066.554 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO SOLIDO PARA DIAFISIS DE TIBIA IZQUIERDA PRES. 5262 MONTO: 4,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:09:26 P. M. P15731   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5998  | 25/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 312.50    | 0.00               | 7,032.404 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL 2.0MM X 18MM PRES. 5048 MONTO: 312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:54:39 P. M. P15564   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6002  | 25/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 312.50    | 0.00               | 7,032.250 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 18MM PRES. 5047 MONTO: 312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:53:09 P. M. P15563  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6037  | 25/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 3,169.64  | 0.00               | 6,788.483 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 34.5CM, TORNILLO PROXIMALES DE 3.9MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DISTALES DE 3.9MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4185 MONTO 3,169.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:50:09 P. M. P14448  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6040  | 25/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 1,392.86  | 0.00               | 6,549.136 | DIR    |
| TORNILLO CANULADO DE 4.0MM X 50MM, TORNILLO CANULADO DE 4.0MM X 56MM PRES. 3145 MONTO: 1,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:27:34 P. M. P12716   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 148 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                    | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6055   | 25/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,616.07  | 0.00               | 6,375,340 | DIR    |
| PLACA MULTIPLE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 2.4 DE 6 AGUJEROS, TORNILLO DISTAL 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO PROXIMALES 2.4MM X 14MM PRES. 2407 MONTO: 6,616.07<br>FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:24:10 P. M. P11807  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6070   | 25/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 19,196.43 | 0.00               | 7,267,789 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANIO DE 6.5MM POLIAXIALES CON SISTEMA SIMILAR A DOBLE TORQUE PRES. 6081 MONTO: 19,196.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 2:34:46 P. M. P16930   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6079   | 25/01/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 34,821.43 | 0.00               | 7,426,658 | DIR    |
| Toner original para impresora HP 2015n de alto rendimiento P5971/18F Monto: 34,821.43 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 3:35:07 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6095   | 25/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 8,928.57  | 0.00               | 7,179,820 | DIR    |
| SET DE CAJA INTERSOMATICA CERVICAL 12 X 14 X 4MM INCLUYENDO INJERTO OSEO LIOFILIZADO 100% HUMANO 0.5CC, PLACA CERVICAL DE 38MM, TORNILLO 4.0MM X 14MM PRES. 5773 MONTO 8,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:20:20 P. M. P16227                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6115   | 25/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 14,196.43 | 0.00               | 7,101,171 | DIR    |
| TORNILLO POLIAXIAL DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO POLIAXIAL DE 6.5MM X 45MM CUELLO LARGO, BARRA LONGITUDINAL DE 80MM, CONECTOR TRANSVERSO 45MM X 56MM TORNILLO DE COMPRESION PRES. 5371 MONTO: 14,196.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:06:01 P. M. P16168 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6135   | 25/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 14,196.43 | 0.00               | 7,056,575 | DIR    |
| TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIAL 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LONGITUDINALES DE 80MM, TORNILLOS DE COMPRESION, CONECTOR DE TRAVESAÑOS 45MM X 56MM PRES. 5201 MONTO: 14,196.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 2:52:21 P. M. P15882                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6157   | 25/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 9,093.75  | 0.00               | 7,026,102 | DIR    |
| PLACA CERVICAL 41MM, CANASTA CERVICAL 12MM X 14MM X 5MM, TORNILLO 4.0MM X 14MM PRES. 4992 MONTO: 9,093.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:39:27 P. M. P15566   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6175   | 25/01/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 23,745.54 | 0.00               | 7,425,570 | DIR    |
| Toner original para impresora 609n HP de Alto rendimiento P5977/18F Monto: 23,745.54 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 3:49:15 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6186   | 25/01/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 58,258.93 | 0.00               | 7,425,201 | DIR    |
| Toner original para impresora HP 400 PRO P5976/18F Monto: 58,258.93 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 3:57:07 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6199   | 25/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 17,321.43 | 0.00               | 6,980,279 | DIR    |
| TORNILLO DE REDUCCION PARA ESPONDILOLISTESIS DE 6.5MM X 40MM, TORNILLO DE COMPRESION, BARRA DE UNION LONGITUDINAL DE 60MM PRES. 4825 MONTO: 17,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:33:39 P. M. P15366   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 149 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6245  | 25/01/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 7,372,698 | DIR    |
| conector RJ 45, categoría 6 P5990/18F Monto: 125.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 12:56:11 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6246  | 25/01/2018 | 25191918 | GAITAN PABLO JAVIER                           | FINALIZADO | 7,133.93  | 0.00               | 7,466,013 | DIR    |
| REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SECO Y LIBRE DE BACTERIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD DE SOPORTE METABÓLICO NUTRICIONAL PARENTERAL, P.3022/18 Monto: 7,990.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:54:28 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6249  | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 4,955.36  | 0.00               | 7,073,275 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 12MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.0MM, TORNILLO BIOCMPUESTO DE INTERFERENCIA DE 8MMX28MM PRES. 5293 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 8:34:57 A. M. P16702                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6251  | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 11,562.50 | 0.00               | 7,067,496 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL FEMORAL 12MM, TORNILLO BIOCMPUESTO DE INTERFERENCIA DE 8MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES. 5279 MONTO: 11,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 8:31:11 A. M. P16705                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6253  | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 6,562.50  | 0.00               | 7,066,759 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 12MM, PUNTA RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.0MM, TORNILLO BIOCMPUESTO DE INTERFERENCIA 9MMX28MM PRES. 5267 MONTO: 6,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 8:57:58 P. M. P16287                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6256  | 25/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 55,446.43 | 8,099.70           | 7,410,565 | DIR    |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 ENERO 2018 AL 31 DE ENERO 2018, P.16431/7<b /> Monto: 62,100.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 9:59:59 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6267  | 25/01/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN               | FINALIZADO | 53,142.86 | 0.00               | 7,466,145 | DIR    |
| COMBUSTIBLE BUNKER (GALONES), P.6887/18 Monto: 59,520.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:56:22 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6281  | 25/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 160.71    | 0.00               | 7,375,700 | DIR    |
| espátula para cocina grande 16 " largo x 4" de ancho P6044/18F Monto: 160.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 1:11:12 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6289  | 25/01/2018 | 14929465 | MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA   | FINALIZADO | 11,919.64 | 0.00               | 7,370,148 | DIR    |
| toner original para impresora xerox 3435 P5974F<br /> Monto: 11,919.64 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:13:43 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6291  | 25/01/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 625.00    | 0.00               | 7,369,964 | DIR    |
| toner original para impresora color modelo 2025 amarillo P5970F Monto: 625.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 10:35:58 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 150 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6300   | 25/01/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 625.00    | 0.00               | 7,369,867 | DIR    |
| Toner original para impresora color modelo 2025 negro P5967F Monto: 625.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 10:34:18 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6302   | 25/01/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 625.00    | 0.00               | 7,369,948 | DIR    |
| Toner original para impresora color modelo 2025 azul P5969F Monto: 625.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 3:12:47 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6304   | 25/01/2018 | 34634657 | BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL                     | FINALIZADO | 2,589.29  | 0.00               | 7,373,317 | DIR    |
| limpia contactos P5999/18F Monto: 2,589.29 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 10:26:44 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6311   | 25/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 24,107.14 | 0.00               | 7,364,342 | DIR    |
| CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60MTS, LIBRE DE PLOMO.ROLLO. MONTO: 27,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:46:13 P. M. P5442  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6333   | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 6,562.50  | 0.00               | 7,056,052 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL FEMORAL 12MM, TORNILLO BIOCOPUESTO DE INTERFERENCIA DE 7MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES. 5198 MONTO: 6,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:24:05 P. M. P16286 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6336   | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,026.79  | 0.00               | 7,054,238 | DIR    |
| PUNTA DE RASURADOR TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES. 5173 MONTO: 1,026.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 10:12:20 A. M. P16289   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6342   | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 8,839.29  | 0.00               | 7,049,498 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 12MM, PUNTA PARA RADIOFRECUENCIA, TORNILLO BIOCOPUESTO DE INTERFERENCIA DE 9MMX28MM PRES. 5150 MONTO: 8,839.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 10:02:55 A. M. P16057                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6344   | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,437.14  | 0.00               | 7,048,378 | DIR    |
| TORNILLO DE AUTOCOMPRESION DE 3.0MM X 22MM PRES. 5141 MONTO: 2,437.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 2:36:17 P. M. P15755  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6346   | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 6,562.50  | 0.00               | 7,048,076 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 12MM, PUNTA RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.0MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 7MMX28MM PRES. 5134 MONTO: 6,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 11:47:16 A. M. P15692     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6348   | 25/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 6,562.50  | 0.00               | 7,047,762 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 12 MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 8MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR TEJIDOS BLANDOS 4.0MM MONTO: 6,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN 29/11/2017 11:45:19 A. M. P15693                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 151 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor         | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 6349  | 25/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,830.36 | 0.00               | 7,033,303 | DIR    |
| ANCLA DE TITANIO 5.0MM CON AGUJA PRES. 5062 MONTO: 1,830.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 9:57:12 A. M. P15552   |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6390  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,955.36 | 0.00               | 7,033,281 | DIR    |
| PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM, BOTON EXTRACORTICAL 12MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 9MMX28MM PRES. 5061 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 11:42:54 A. M. P15694         |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6391  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,830.36 | 0.00               | 7,027,478 | DIR    |
| ANCLA DE TITANEO 5.0MM CON AGUJA PRES. 5000 MONTO: 1,830.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 9:30:40 A. M. P15553   |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6392  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,955.36 | 0.00               | 7,020,899 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 12MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 9MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.0MM PRES. 4973 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:36:58 P. M. P15955 |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6393  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,955.36 | 0.00               | 6,994,458 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 12MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 8MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES. 4869 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 9:50:20 A. M. P16056          |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6394  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,955.36 | 0.00               | 6,987,338 | DIR    |
| PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM, BOTON EXTACORTICAL DE 12MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 9MMX28MM MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN 16/11/2017 8:29:55 A. M. P15790                    |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6420  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,955.36 | 0.00               | 6,987,249 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 12MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 8MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES-4839 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 3:44:37 P. M. P15884     |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6432  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,955.36 | 0.00               | 6,987,168 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 12MM, TORNILLO INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE 8MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES-4837 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN 22/01/2018 9:05:23 P. M. P15791             |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6434  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,955.36 | 0.00               | 6,973,671 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 12MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 8MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES. 4801 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:40:18 P. M. P15698    |            |         |                              |            |          |                    |           |        |
| 6437  | 26/01/2018 | 7834284 | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,955.36 | 0.00               | 6,965,512 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 12MM, TORNILLO INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE 8MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES. 4788 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 3:40:28 P. M. P15697        |            |         |                              |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 152 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6443  | 26/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 4,955.36  | 0.00               | 6,959,970 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL DE 12MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.0MM, TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE DE 7MMX28MM PRES. 4762 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 9:45:05 A. M. P15589 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6446  | 26/01/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 4,955.36  | 0.00               | 6,937,551 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 12MM, TORNILLO BIOABSORBIBLE INTERFERENCIA 8MMX28MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.0MM PRES. 4702 MONTO: 4,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 9:29:59 A. M. P15695           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6717  | 26/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,227.68  | 0.00               | 7,408,552 | DIR    |
| BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. MONTO: 1,227.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:20:13 P. M. P5759   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7089  | 29/01/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,044.64  | 0.00               | 7,439,008 | DIR    |
| llantas R/15 P6599/18F Monto: 1,170.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 3:22:21 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7095  | 29/01/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,089.29  | 0.00               | 7,438,915 | DIR    |
| llanta R/15 P6600/18F Monto: 2,340.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 3:27:35 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7157  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 61,093.75 | 0.00               | 7,353,812 | DIR    |
| HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 3 PARTES.PRUEBA<BR /> MONTO: 68,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 12:30:14 P. M. P.16379  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7159  | 30/01/2018 | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 5,400.00  | 0.00               | 7,376,650 | DIR    |
| Plastico autoadherible Warm Film 15"" 2B lim pac de<br />3,500 a 5,000 pies (rollo)<br />PRESENTAR MUESTRA EN EL SERVICIO P6055/18F<br /> Monto: 6,048.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 1:17:50 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7161  | 30/01/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 78,035.71 | 0.00               | 7,354,630 | DIR    |
| TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL. PRUEBA<BR /> MONTO: 87,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 12:32:44 P. M. P.16383  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7169  | 30/01/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,354,738 | DIR    |
| TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL. PRUEBA<BR /> MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 12:34:59 P. M. P.16401  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7170  | 30/01/2018 | 46556567 | SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA,      | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,388,861 | DIR    |
| Vasos de duroport con tapadera de 8 onzas de<br />capacidad (ciento) P6064/18F<br /> Monto: 6,000.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 1:14:20 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 153 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7174  | 30/01/2018 | 6039022  | DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS | FINALIZADO | 2,187.50  | 0.00               | 7,373,414 | DIR    |
| espuma limpiadora de superficie bote P6003/18F Monto: 2,187.50 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:10:26 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7176  | 30/01/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 875.00    | 0.00               | 7,354,606 | DIR    |
| ANTISUERO HUMANO B, FRASCO DE 10 ML<br /> MONTO: 980.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 12:41:17 P. M. P.16428   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7180  | 30/01/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 4,775.00  | 0.00               | 7,356,080 | DIR    |
| DETECCION DE HELICO BACTER PYLORI EN HECES. PRUEBA<br /> MONTO: 5,348.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 12:27:06 P. M. P.16451  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7184  | 30/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,  | FINALIZADO | 102.50    | 0.00               | 7,375,166 | DIR    |
| Cuchillos de carnicero pequeños de metal 11" de largo (unidad)<br />PRESENTAR MUESTRA EN EL SERVICIO<br /> Monto: 102.50 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 9:08:22 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7195  | 30/01/2018 | 95863699 | YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL                     | FINALIZADO | 57,238.62 | 8,086.39           | 7,432,356 | DIR    |
| SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. P6552A MONTO: 57,238.62 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 9:21:46 A. M.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7227  | 30/01/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)      | FINALIZADO | 3,883.93  | 0.00               | 7,363,192 | DIR    |
| película radiográfica de 14"x14" P5310F Monto: 3,883.93 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:20:02 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7290  | 30/01/2018 | 6039022  | DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS | FINALIZADO | 1,245.54  | 0.00               | 7,373,090 | DIR    |
| Patch cord de cable UTP categoria 6 de 7 pies de longitud P5995/18F<br /> Monto: 1,245.54 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 3:18:47 p. m.                                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7296  | 30/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                 | FINALIZADO | 491.07    | 0.00               | 7,298,897 | DIR    |
| Inmovilizador articulado de rodilla izquierda P16423F<br /> Monto: 491.07 Fecha Adjudicación: 21/12/2017 10:16:18 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7301  | 30/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                 | FINALIZADO | 491.07    | 0.00               | 7,298,870 | DIR    |
| Inmovilizador articulado de rodilla derecha p16422F<br /> Monto: 491.07 Fecha Adjudicación: 21/12/2017 9:17:55 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7310  | 30/01/2018 | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS                       | FINALIZADO | 816.96    | 0.00               | 7,298,811 | DIR    |
| Aparato auxiliar auditivo para oído izquierdo P16421F<br /> Monto: 816.96 Fecha Adjudicación: 21/12/2017 9:20:15 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 154 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7317   | 30/01/2018 | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS                      | FINALIZADO | 836.61    | 0.00               | 7,266,456 | DIR    |
| Aparato auxiliar auditivo para oído izquierdo P16280F Monto: 836.61 Fecha Adjudicación: 21/12/2017 9:14:42 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7324   | 30/01/2018 | 5930707  | SISTEMAS ELECTRONICOS Y EN TELECOMUNICACIONES | FINALIZADO | 1,935.27  | 0.00               | 7,373,325 | DIR    |
| batería para UPS 12V 9 AH P6000/18F Monto: 1,935.27 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 10:22:54 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7454   | 30/01/2018 | 43234372 | VILLATORO CASTILLO CAROL IVON                 | FINALIZADO | 18,969.57 | 125.03             | 7,433,549 | DIR    |
| SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. P6566A MONTO: 18,969.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 9:42:13 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7530   | 30/01/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,367,988 | DIR    |
| ERITROMICINA ,SOLUCIÓN OFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML.<BR /> MONTO: 89,946.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 5:43:32 P. M. P.18  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7775   | 31/01/2018 | 8547920  | ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA,    | FINALIZADO | 6,407.14  | 0.00               | 7,368,437 | DIR    |
| COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL, POLVO, BOLSA 1 LIBRA, SIN SABOR NI AZUCAR AGREGADOS.<BR /> MONTO: 7,176.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 4:07:08 P. M. P.202  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7904   | 31/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,412,975 | DIR    |
| TUBO DE VIDRIO CON TAPON DE ROSCA DE 16 X 100MM. MONTO: 1,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 2:45:17 P. M. P5824  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7908   | 31/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,375.00  | 0.00               | 7,413,092 | DIR    |
| LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3", NO ESMERILADO.UNIDAD. MONTO: 1,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 1:18:21 P. M. P5826  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7915   | 31/01/2018 | 3287122  | DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO         | FINALIZADO | 174.11    | 0.00               | 7,413,300 | DIR    |
| ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 1000 ML. MONTO: 174.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 1:15:03 P. M. P5828  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7919   | 31/01/2018 | 74867784 | MEDEXSA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 13,928.57 | 0.00               | 7,410,905 | DIR    |
| SUJETADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BANDA DE VELCRO LIBRES DE LATEX DESCARTABLE PARA ADULTO. SUJETADOR MONTO: 13,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 1:02:44 P. M. P5790  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7922   | 31/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 80,351.79 | 0.00               | 7,407,874 | DIR    |
| UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO (TORACOSTOMIA) CON RECIPIENTE DE POLICARBONATO, DE UNA CAMARA RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500ML., CON CONECTOR PARA DRENAJE, CON CIERRE HERMETICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS,DESCARTABLE.SET. MONTO: 80,351.79 FECHA ADJUDIC |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 155 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7940   | 31/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 2,354.91  | 0.00               | 7,406,525 | DIR    |
| CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO, UNIVERSAL DE POLIVINILO, ATÓXICO, CON PIEZA EN " Y" Y CODO DE 90 GRADOS, TAMAÑO PEDIÁTRICO, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MONTO: 2,354.91 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 11:01:41 A. M. P6168   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7948   | 31/01/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,  | FINALIZADO | 151.79    | 0.00               | 7,406,673 | DIR    |
| MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.MASCARILLA. MONTO: 151.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 11:00:01 A. M. P6181                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7956   | 31/01/2018 | 54998654 | LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 18,300.00 | 0.00               | 7,412,002 | DIR    |
| TUBO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD MONTO: 18,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:05:56 P. M. P5812  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7960   | 31/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,281.25  | 0.00               | 7,412,843 | DIR    |
| APLICADOR DE MADERA DE 6" DE LARGO. UNIDAD. MONTO: 1,281.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:03:45 P. M. P5822   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7979   | 31/01/2018 | 27266761 | TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA                 | FINALIZADO | 957.59    | 0.00               | 7,408,358 | DIR    |
| MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. MONTO: 957.59 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:11:22 P. M. P5757  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7988   | 31/01/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 16,928.57 | 0.00               | 7,408,455 | DIR    |
| APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5"X3 1/2", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. APOSITO. MONTO: 16,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:17:39 P. M. P5758  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7992   | 31/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 10,982.14 | 0.00               | 7,404,700 | DIR    |
| DONA DE POLIMERO SECO PARA CABEZA DE ADULTO (8-10 X 8-10 X 7-8 DE PULG.) MONTO: 10,982.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 4:23:32 P. M. P5899   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8009   | 31/01/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 871.43    | 0.00               | 7,385,390 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1 (48MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CMS. MONTO: 871.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8047   | 31/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,411,650 | DIR    |
| ASA CALIBRADA DESCARTABLE. ASA. MONTO: 2,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:39:31 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8051   | 31/01/2018 | 41660102 | DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 10,491.07 | 0.00               | 7,411,162 | DIR    |
| VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 9 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 METROS.VENDA. MONTO: 10,491.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:44:12 P. M. P5796   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 156 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8058  | 31/01/2018 | 5949661  | MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 700.00    | 0.00               | 7,411,049 | DIR    |
| VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 METROS.VENDA. MONTO: 700.00 FECHA/ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:50:26 P. M. P5795   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8065  | 31/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 13,604.44 | 0.00               | 7,370,504 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA,100 U/ML VIAL 10 ML<BR /> MONTO: 15,236.97 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:46:56 P. M. P.167   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8073  | 31/01/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 6,233.04  | 0.00               | 7,384,963 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA 65CMS. MONTO: 6,233.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:52:37 P. M. P5571 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8111  | 31/01/2018 | 5949661  | MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 2,544.64  | 0.00               | 7,410,980 | DIR    |
| VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 7 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 METROS.VENDA. MONTO: 2,544.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:57:54 P. M. P 5794  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8123  | 31/01/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 230.71    | 0.00               | 7,406,835 | DIR    |
| MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA. MASCARILLA. MONTO: 230.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:42:14 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8138  | 31/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN              | FINALIZADO | 23,178.57 | 0.00               | 7,392,389 | DIR    |
| INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. MONTO: 23,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 9:50:58 A. M. P5715  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8151  | 31/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN              | FINALIZADO | 3,013.39  | 0.00               | 7,393,768 | DIR    |
| RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. MONTO: 3,013.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 9:25:30 A. M P5650   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8162  | 31/01/2018 | 5108667  | POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 3,638.00  | 0.00               | 7,367,740 | DIR    |
| AMIKACINA ,SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML<BR /> MONTO: 3,638.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 5:14:39 P. M. P.7   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8169  | 31/01/2018 | 36551686 | HOSPIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 80,314.23 | 0.00               | 7,362,935 | DIR    |
| SISTEMA DE VENOCISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. EQUIPO. P5569 MONTO: 80,314.23 FECHA ADJUDICACIÓN 16/01/2018 2:24:06 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8176  | 31/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 26,785.71 | 2,678.57           | 7,389,256 | DIR    |
| SET DE CALENTAMIENTO DE FLUIDOS Y SANGRE PARA MANEJO DE HIPOTERMIA MONTO: 26,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:07:45 A. M. P5367   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 157 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8225  | 31/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.        | FINALIZADO | 379.46    | 0.00               | 7,399,111 | DIR    |
| TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE, DE LATEX DE 15 A 16" PARA ADULTOS. TORNIQUETE. MONTO: 379.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 1:21:06 P. M. P5839   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8230  | 31/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 58,407.14 | 0.00               | 7,363,036 | DIR    |
| VENDA ELASTICA DE 6"X5YDS, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. ROLLO. P5600 MONTO: 58,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:41:36 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8236  | 31/01/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 15,178.57 | 0.00               | 7,363,648 | DIR    |
| RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE. 8549R MONTO: 15,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:32:29 P. M. P5649  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8240  | 31/01/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 9,821.43  | 0.00               | 7,409,427 | DIR    |
| LENTE PARA CAMARA POSTERIOR CONSTANTE 118.2 DESDE 5MM DE DIAMETRO HASTA 6MM Y 12.75 MM DE LARGO.LENTE. MONTO: 9,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:29:24 A. M. P5773  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8249  | 31/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,695.00  | 0.00               | 7,367,775 | DIR    |
| DICLOXACILINA SÓDICA,CÁPSULA 500 MG<BR /> MONTO: 6,695.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 5:11:37 P. M. P.9  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8255  | 31/01/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 4,821.43  | 0.00               | 7,396,570 | DIR    |
| KIT INTUBACION KRAWFORD. KIT. MONTO: 4,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:44:59 A. M. P5737   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8259  | 31/01/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00               | 7,396,465 | DIR    |
| MICROESPONJA DE WECK. PAQUETE DE 100 UNIDADES. MONTO: 12,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:48:04 A. M. P5736   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8268  | 31/01/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 10,957.14 | 0.00               | 7,364,830 | DIR    |
| FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO,LATA DE 100 G - 400 G (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO CIRCULAR NO.166-2017) <BR /><BR /> MONTO: 12,272.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 5:57:58 P. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8274  | 31/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,293.13 | 0.00               | 7,368,054 | DIR    |
| KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G<BR /> MONTO: 89,928.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:58:12 P. M.P.29  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8278  | 31/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 8,437.50  | 0.00               | 7,391,226 | DIR    |
| CONECTOR EN "Y", MATERIAL PLASTICO, PARA ADAPTAR SONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. CONECTOR. MONTO: 8,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:54:49 A. M. P5699   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 158 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8282   | 31/01/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 47,321.43 | 0.00               | 7,370,660 | DIR    |
| JABON QUIRURGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1-2% Y ALCOHOL LITRO. DISPENSADOR POR PEDAL<BR /> MONTO: 53,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 5:50:07 P. M. P.180  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8284   | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 232.14    | 0.00               | 7,398,328 | DIR    |
| EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE, DIAMETRO DE 6MM Y LONGITUD NC MENOR DE 12CM. BOLSA DE 100 UNIDADES. MONTO: 232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:46:00 A. M. P5739                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8289   | 31/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 34,848.86 | 0.00               | 7,367,937 | DIR    |
| AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG + 200 MG, VIAL 10 ML<BR /> MONTO: 39,030.72 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 5:34:24 P. M. P.14   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8297   | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 3,392.86  | 0.00               | 7,398,433 | DIR    |
| COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO, DE ACTIVACION CON LUZ HALOGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, CAJ/ CONTENIENDO 7 JERINGAS DE 5GRS DE CADA UNA EN DIFERENTES TONOS DE COLORES, RECIPIENTE PLASTICO CONTENIENDO PRIMER RECIPIENTE PLASTICO MONTO: 3,392.86 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8300   | 31/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 49,405.36 | 0.00               | 7,391,471 | DIR    |
| SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA DIMENSIONES 0.60-0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL, INDIVIDUAL DESCARTABLE. SABANA. MONTO: 49,405.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 8:50:19 A. M. P5613  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8304   | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 40.18     | 0.00               | 7,400,705 | DIR    |
| TALLADOR CLEOIDE DISCOIDE, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, MANGO RECTO, UN EXTREMO EN FORMA DE DISCOIDE Y EN EL OTRO, FORMA DE CLOIDE, UNIVERSAL. MONTO: 40.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:03:38 A. M. P5852  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8307   | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 348.21    | 0.00               | 7,403,097 | DIR    |
| OXIDO DE ZINC MEJORADO EN LIQUIDO, FRASCO DE HASTA 500 ML. MONTO: 348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 11:46:39 A. M. P5880   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8308   | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 589.29    | 0.00               | 7,402,902 | DIR    |
| LUBRICANTE SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRANGULO Y PIEZA DE GRAN VELOCIDAD, CON CANULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACION. BOTE DE 500ML. MONTO 589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 11:49:55 A. M. P5879   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8311   | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 3,392.86  | 0.00               | 7,401,752 | DIR    |
| CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ADULTO SUPERIORES POSTERIORES DERECHAS.UNIDAD. MONTO: 3,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:01:28 P. M. P5872  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8314   | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 3,392.86  | 0.00               | 7,401,809 | DIR    |
| CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ADULTO SUPERIORES POSTERIORES IZQUIERDAS. MONTO: 3,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:09:03 P. M. P5873   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 159 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8325  | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA | FINALIZADO | 1,417.86  | 0.00               | 7,401,248 | DIR    |
| CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO FRASCO DE 10 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 6.8 ML. DE LIQUIDC FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. DE PRIMER, CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. MONTO: 1,417.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8329  | 31/01/2018 | 8362653  | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD       | FINALIZADO | 2,343.75  | 0.00               | 7,400,934 | DIR    |
| COMPOSITA FOTOCURADA FLUIDA, CAJA CON JERINGA DE 5 GRAMOS CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR, RECIPIENTE PLASTICO CON PRIMER RECIPIENTE PLASTICO ADHESIVO JERINGA CON ACIDO GRABADOR EN GEL Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS. KIT MONTO: 2,343.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:19:38 P. M. P5855      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8330  | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA | FINALIZADO | 40.18     | 0.00               | 7,400,845 | DIR    |
| DISCOS DE CARBURO 7/8 DE PULGADA. UNIDAD. MONTO: 40.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:30:06 P. M. P5854  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8333  | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA | FINALIZADO | 3,392.86  | 0.00               | 7,401,981 | DIR    |
| CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ADULTO INFERIORES POSTERIORES IZQUIERDAS. MONTO: 3,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:02:52 P. M. P5875  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8341  | 31/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA | FINALIZADO | 3,392.86  | 0.00               | 7,401,876 | DIR    |
| CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ADULTO INFERIORES POSTERIORES DERECHAS. MONTO: 3,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:05:51 P. M. P5874  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8342  | 31/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 40,270.50 | 0.00               | 7,367,910 | DIR    |
| AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO,CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG<BR /> MONTO: 40,270.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 5:26:06 P. M. P.13   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8343  | 31/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,366,957 | DIR    |
| PREGABALINA,CÁPSULA DE 150 MG (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO CIRCULAR NO.166-2017) <BR /><BR /> MONTO: 89,946.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 5:06:16 P. M. P.191   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8344  | 31/01/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,307.14  | 0.00               | 7,378,580 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE 1ML, CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMETRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJ/ NO. 26G O 27G X 1/2" TRIBISELADA Y SILICONIZADA.JERINGA. MONTO: 1,307.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:57:07 A. M. P5533       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8351  | 31/01/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 8,165.18  | 0.00               | 7,389,213 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS. SOBRE. MONTO: 8,165.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 7:03:41 A. M. P5586  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8405  | 01/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,260.00  | 0.00               | 7,370,830 | DIR    |
| ESCITALOPRAM OXALATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG<BR /> MONTO: 1,260.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:47:19 P. M. P.185  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 160 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8416   | 01/02/2018 | 7759568  | REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO    | FINALIZADO | 69,107.14 | 0.00               | 7,370,733 | DIR    |
| JABON QUIRURGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% + PANTENOL ACTIVADO CON PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA, ENVASE 1 LITRO CON FILTRO Y VALVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL<BR /> MONTO: 77,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:41:43 P. M. P.182   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8423   | 01/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,370,687 | DIR    |
| MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO 2A. GENERACIÓN SOLUCION INYECTABLE 300 MG/ML. AMPOLLA DE 50 ML.<BR /> MONTO: 7,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:39:18 P. M. P.181  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8424   | 01/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,916.52  | 0.00               | 7,370,644 | DIR    |
| ACEITE MINERAL FRASCO 500 ML.<BR /> MONTO: 8,866.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:28:12 P. M. P.179   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8428   | 01/02/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 4,648.21  | 0.00               | 7,432,933 | DIR    |
| JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% LITRO<BR /> MONTO: 5,206.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:22:55 P. M. P.178   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8440   | 01/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 3,055.36  | 0.00               | 7,389,043 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO.2-0,AGUJA CURVA,3/8 DE CIRCULO,PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,TRIANGULAR 2.3.3.3.1(26MM)EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS.(NYLON 2-0 26MM).SOBRE.MONTO:3,055.36 FECHA ADJUDICACIÓN:20/01/2018 7:00:27 A.M. P5584 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8447   | 01/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 4,196.43  | 0.00               | 7,370,598 | DIR    |
| TETRACAÍNA ,SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 10 ML<BR /> MONTO: 4,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:14:07 P. M. P.175  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8455   | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,195.54 | 0.00               | 7,370,571 | DIR    |
| MOXIFLOXACINO,SOLUCION INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML.<BR /> MONTO: 89,819.01 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:00:06 P. M. P.170   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8484   | 01/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 13,696.43 | 0.00               | 7,388,519 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO.4-0, AGUJA CURVA,3/8 DE CIRCULO,PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM),EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTERIL,LIBRE DE PIROGENOS,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CMS.SOBRE.MONTO: 13,696.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 6:56:32 A. M. (P-0158)      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8548   | 01/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 7,370,091 | DIR    |
| ACICLOVIR OFTÁLMICO,UNGÜENTO 2.5 % - 3 %, TUBO 5 G<BR /> MONTO: 672.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 12:48:59 P. M. P.137   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8555   | 01/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 7,141.43  | 0.00               | 7,352,476 | DIR    |
| DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN OFICIO CIRCULAR NO.166-2017) <BR /><BR /> MONTO: 7,998.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 12:42:08 P. M. P.134                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 161 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8563  | 01/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 12,325.00 | 0.00               | 7,370.067 | DIR    |
| NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO ,SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML<BR /> MONTO: 13,804.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 12:36:22 P. M.P.132  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8565  | 01/02/2018 | 51805499 | MEDIQUICK, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 1,276.79  | 0.00               | 7,403.631 | DIR    |
| GUIA DE PIPE 0.35 NUCLEO FIJO 3 MMJ DE 150 CMS DE LARGO, PUNTA CURVA, DESCARTABLE ESTERIL PARA ARTERIOGRAFIA. MONTO: 1,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 4:27:56 P. M P-5890  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8587  | 01/02/2018 | 6623069  | FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 3,798.22  | 0.00               | 7,370.334 | DIR    |
| TINTURA DE BENJUI SOLUCION 10% FRASCO 60 ML.<BR /> MONTO: 3,798.22 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:05:37 P. M. P.150   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8597  | 01/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 554.91    | 0.00               | 7,378.424 | DIR    |
| SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 20RF CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTO, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTERIL SONDA. MONTO: 554.91 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:54:39 A. M. P-5530 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8599  | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 4,281.57  | 0.00               | 7,370.407 | DIR    |
| BUDESONIDA,SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML<BR /> MONTO: 4,795.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:24:37 P. M. P.157  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8604  | 01/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 34,375.00 | 0.00               | 7,431.465 | DIR    |
| DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO,COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML<BR /> MONTO: 38,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:29:31 P. M. P.164  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8610  | 01/02/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 6,193.93  | 0.00               | 7,370.474 | DIR    |
| DIOSMINA MICRONIZADA, COMPRIMIDO DE 500 MG<BR /> MONTO: 6,937.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:37:41 P. M. P.165   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8612  | 01/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 65,871.43 | 0.00               | 7,373.201 | DIR    |
| ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG<BR /> MONTO: 73,776.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 5:33:42 P. M. P.198   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8618  | 01/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,370.857 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG.<BR /> MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 5:28:08 P. M. P.193  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8622  | 01/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 190.84    | 0.00               | 7,379.862 | DIR    |
| CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MONTO: 190.84 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 2:08:45 P. M. P-5550                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 162 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8632   | 01/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,916.96  | 0.00               | 7,370,849 | DIR    |
| "TROPICAMIDA +CLORHIDRATO DE FENILEFRINA ,SOLUCIÓN OFTÁLMICA TROPICAMIDA<BR />0.5 % + FENILEFRINA 5 %, FRASCO GOTERO 5 ML"<BR /> MONTO: 2,147.00 FECHA ADJUDICACIÓN 25/01/2018 5:25:20 P. M. P.190                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8640   | 01/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 5,910.71  | 0.00               | 7,406,452 | DIR    |
| APOYA CABEZA PRONE DE POLÍMERO SECO DE 7-9 X 6-8 X 3-5 PULGADAS. MONTO: 5,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:07:57 A. M. P-6167  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8641   | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 30,449.73 | 0.00               | 7,372,353 | DIR    |
| CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG<BR /> MONTO: 34,103.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 5:15:58 P. M. P.195 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8649   | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,882.77 | 0.00               | 7,373,120 | DIR    |
| ANIDULAFUNGINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL<BR /> MONTO: 86,108.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 5:20:47 P. M. P.197  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8655   | 01/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 613.39    | 0.00               | 7,393,970 | DIR    |
| CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLANO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PROGENOS, 2-3 G. ENVASE MONTO: 613.39 FECHA ADJUDICACIÓN 16/01/2018 9:28:22 A. M. P-5652                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8667   | 01/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 6,491.52  | 0.00               | 7,369,921 | DIR    |
| ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG<BR /> MONTO: 7,270.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 12:07:42 P. M. P.125   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8672   | 01/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 6,018.75  | 0.00               | 7,369,816 | DIR    |
| PANCURONIO BROMURO , SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML<BR /> MONTO: 6,741.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 12:04:20 P. M. P.118   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8700   | 01/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 2,220.00  | 0.00               | 7,369,743 | DIR    |
| ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG<BR /> MONTO: 2,220.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 11:24:57 A. M. P.114   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8705   | 01/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 3,926.63  | 0.00               | 7,369,719 | DIR    |
| MORFINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML<BR /> MONTO: 4,397.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 11:09:52 A. M. P.112   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8713   | 01/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,175.13  | 0.00               | 7,370,288 | DIR    |
| "BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO<BR />60 G - 120 G"<BR /> MONTO: 2,436.15 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:39:13 P. M. P.147  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 163 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8717  | 01/02/2018 | 25038923 | XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 7,370,261 | DIR    |
| SULFADIACINA ARGÉNTICA, CREMA TARRO 400 G<BR /> MONTO: 3,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:32:51 P. M. P.146  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8719  | 01/02/2018 | 25038923 | XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 963.39    | 0.00               | 7,370,202 | DIR    |
| CLORFENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML<BR /> MONTO: 1,079.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:29:47 P. M. P.144  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8723  | 01/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 141.43    | 0.00               | 7,370,180 | DIR    |
| ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN, FRASCO 120 ML<BR /> MONTO: 158.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 1:12:56 P. M. P.142  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8731  | 01/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 234.00    | 0.00               | 7,370,164 | DIR    |
| HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G<BR /> MONTO: 234.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 1:07:10 P. M. P.141   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8783  | 01/02/2018 | 36060933 | PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 37,335.86 | 0.00               | 7,370,113 | DIR    |
| ÁCIDO POLIACRÍLICO,GEL OFTALMICO , TUBO 10 G<BR /> MONTO: 41,816.16 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 1:04:27 P. M. P.139  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8788  | 01/02/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,207.71  | 0.00               | 7,368,550 | DIR    |
| GUAIFENESINA (GUAYACOLATO DE GLICERILO),JARABE 100 MG/5 ML 120 ML<BR /> MONTO: 1,207.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:28:49 A. M. P.63   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8792  | 01/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 54.00     | 0.00               | 7,369,573 | DIR    |
| HALOPERIDOL , TABLETA 5 MG<BR /> MONTO: 54.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:42:30 A. M. P.101   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8801  | 01/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 66,498.83 | 0.00               | 7,369,697 | DIR    |
| SEVOFLURANO,LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO DE 250 ML<BR /> MONTO: 74,478.69 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 11:06:29 A. M. P.110  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8825  | 01/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 1,485.80  | 0.00               | 7,369,638 | DIR    |
| FENITOÍNA SÓDICA,CÁPSULA O TABLETA 100 MG<BR /> MONTO: 1,485.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:53:21 A. M. P.105   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8830  | 01/02/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,812.86  | 0.00               | 7,366,000 | DIR    |
| CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO CIRCULAR NO.166-2017) <BR /><BR /> MONTO 2,030.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:51:03 A. M. P.104 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 164 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8853  | 01/02/2018 | 49436384 | LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.              | FINALIZADO | 2,979.76  | 0.00               | 7,369,433 | DIR    |
| AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML<BR /> MONTO: 3,337.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:33:05 A. M. P.85   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8863  | 01/02/2018 | 64641562 | GARCIA JUAREZ SANDRA JACINTA             | FINALIZADO | 58,616.07 | 0.00               | 7,369,204 | DIR    |
| NIMODIPINA, TABLETA DE 30 MG<BR /> MONTO: 65,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:57:31 A. M. P.76   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8869  | 01/02/2018 | 6623069  | FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 15,183.00 | 0.00               | 7,369,166 | DIR    |
| HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML<BR /> MONTO: 15,183.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:51:25 A. M. P.74   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8875  | 01/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | FINALIZADO | 266.79    | 0.00               | 7,369,050 | DIR    |
| Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml<br /> Monto: 298.80 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 9:48:02 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8886  | 01/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,184.00  | 0.00               | 7,368,542 | DIR    |
| CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL<BR /> MONTO: 1,184.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 9:02:25 A. M. P.61  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8896  | 01/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,863.29  | 0.00               | 7,368,356 | DIR    |
| PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 - 30 G.<BR /> MONTO: 5,446.88 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 8:47:13 A. M. P.51  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8903  | 01/02/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 888.39    | 0.00               | 7,200,633 | DIR    |
| Manga Para Presoterapia, De Microseda, Con<br />Compresión Graduada, Hipoalergica, Sin Costura A<br />La Medida Del Paciente. Manga.<br />Para Brazo Derecho: 15 x 20 x 8 cms. P15798F<br /> Monto: 888.39 Fech Adjudicación: 08/12/2017 3:06:36 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8905  | 01/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | FINALIZADO | 668.30    | 0.00               | 7,368,283 | DIR    |
| INSULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 5 - 10 ML<BR /> MONTO: 748.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 8:39:47 A. M. P.48   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8909  | 01/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 1,912.50  | 0.00               | 7,407,513 | DIR    |
| TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACION DE VIA AEREA TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELASTICAS, CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO TAMAÑO ADULTO EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. TIENDA. (P-0255)<br /><br /> Monto: 1,912.50 Fecha Adjudicación: 20/01/2018 12:45:39 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8921  | 01/02/2018 | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS                 | FINALIZADO | 816.96    | 0.00               | 7,298,749 | DIR    |
| Aparato auxiliar auditivo para oído derecho P16420F<br /> Monto: 816.96 Fecha Adjudicación: 21/12/2017 9:22:10 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 165 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8924   | 01/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 357.14    | 0.00               | 7,299,036 | DIR    |
| " Gafas de armazon con graduacion en ojo derecho<br /> -0.75 -2.75 115 ojo izquierdo<br /> PL -0.25 1 policarbonato blanco Dip 59 distancia<br /> interpupilar adjunto receta" P16408F<br /> Monto: 357.14 Fecha Adjudicación 21/12/2017 9:24:08 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9018   | 01/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 7,133.37  | 0.00               | 7,368,100 | DIR    |
| DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML<BR /> MONTO: 7,133.37 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 8:33:52 A. M. P.34   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9063   | 01/02/2018 | 944016K  | HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY                | FINALIZADO | 21.43     | 0.00               | 7,368,097 | DIR    |
| ACEITE DE RICINO, ACEITE, FRASCO DE 30 ML<BR /> MONTO: 24.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 8:26:59 A. M. P.32   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9072   | 01/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 1,965.71  | 0.00               | 7,368,046 | DIR    |
| SUCRALFATO,SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML<BR /> MONTO: 2,201.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 8:20:55 A. M. P.28   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9883   | 02/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,355,033 | DIR    |
| HEMOGLOBINA NO INVASIVA SIN OBSTRUCCIÓN DE FLUJO SANGUINEO, PRUEBA.<BR /> MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 5:09:50 P. M. P.16403   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9892   | 02/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,212.50 | 0.00               | 7,354,967 | DIR    |
| VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, ANTIGENO ANTICUERPOS, PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 89,838.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 5:03:26 P. M. P.16396  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9913   | 02/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,553.57 | 0.00               | 7,354,959 | DIR    |
| TRYPANOSOMA CRUZI, ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 89,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:59:30 P. M. P.16395  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9916   | 02/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,553.57 | 0.00               | 7,354,924 | DIR    |
| TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 89,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:55:41 P. M. P.16394  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9918   | 02/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 77,678.57 | 0.00               | 7,354,878 | DIR    |
| HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 87,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:51:40 P. M. P.16393  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9924   | 02/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 78,303.57 | 0.00               | 7,354,827 | DIR    |
| HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 87,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:44:12 P. M.P.16390  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 166 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9942   | 02/02/2018 | 671517  | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 73,798.21 | 0.00               | 7,354,843 | DIR    |
| HEPATITIS C, ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 82,654.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:49:43 P. M. P.16392    |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9944   | 02/02/2018 | 671517  | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 7,354,835 | DIR    |
| HEPATITIS B, ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.PRUEBA<BR /> MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:46:23 P. M.P.16391 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9945   | 02/02/2018 | 5691826 | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 15,892.86 | 0.00               | 7,354,819 | DIR    |
| HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS, PRUEBA<BR /> MONTO: 17,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:42:00 P. M.P.16389  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9987   | 03/02/2018 | 5691826 | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 15,892.86 | 0.00               | 7,354,789 | DIR    |
| HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, PRUEBA<BR /> MONTO: 17,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:37:46 P. M. P.16388   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9988   | 03/02/2018 | 5691826 | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,485.71  | 0.00               | 7,354,770 | DIR    |
| TARJETA PARA RASTREO DE COOBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D. PRUEBA<BR /> MONTO: 2,784.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:33:17 P. M. P.16387              |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9989   | 03/02/2018 | 5691826 | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 69,642.86 | 0.00               | 7,354,746 | DIR    |
| TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECÍFICO. PRUEBA<BR /> MONTO: 78,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:30:31 P. M. P.16386                                    |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9991   | 03/02/2018 | 5691826 | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,485.71  | 0.00               | 7,354,673 | DIR    |
| TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL, METODOLOGÍA GEL. PRUEBA<BR /> MONTO: 2,784.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:14:07 P. M. P.16384                             |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9992   | 03/02/2018 | 5208297 | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,178.57  | 0.00               | 7,354,622 | DIR    |
| ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO DE 10 ML. FRASCO<BR /> MONTO: 3,560.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:11:07 P. M. P.16382                                   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9993   | 03/02/2018 | 5208297 | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 964.29    | 0.00               | 7,354,592 | DIR    |
| ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO DE 10 ML<BR /> MONTO: 1,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:08:43 P. M. P.16380   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 9994   | 03/02/2018 | 5208297 | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 875.00    | 0.00               | 7,354,584 | DIR    |
| ANTISUERO HUMANO A, FRASCO DE 10 ML<BR /> MONTO: 980.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:06:17 P. M. P.16400   |            |         |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 167 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9997  | 03/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 56,250.00 | 0.00               | 7,353,588 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA VIRUS SANGUINEOS. CICLOS<BR /> MONTO: 63,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 3:56:42 P. M. P.16375                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9999  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,491.07  | 0.00               | 7,363,281 | DIR    |
| PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO METODO. PRUEBA<BR /> MONTO: 6,150.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:39:27 A. M. P.16510           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10000   | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 142.86    | 0.00               | 7,363,230 | DIR    |
| DISCO CON CEFADROXILO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MEGACIN 50 DISCOS<BR /> MONTO: 160.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:35:54 A. M. P.16509             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10001   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 52,200.00 | 0.00               | 7,363,184 | DIR    |
| PEPTIDO NATRIURETICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 58,464.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:33:12 A. M. P.16508             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10002   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,625.00 | 0.00               | 7,362,587 | DIR    |
| MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 28,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 8:53:42 A. M. P.16506                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10003   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,982.14 | 0.00               | 7,362,560 | DIR    |
| LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 12,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 8:50:55 A. M. P.16505                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10004   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,687.50  | 0.00               | 7,362,552 | DIR    |
| HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 3,010.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 8:48:17 A. M. P.16504                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10005   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,687.50  | 0.00               | 7,362,544 | DIR    |
| HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 3,010.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 4:02:11 P. M. P.16503                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10006   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,687.50  | 0.00               | 7,362,501 | DIR    |
| HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 3,010.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:54:51 P. M.P.16502                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10007   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 75,250.00 | 0.00               | 7,362,498 | DIR    |
| HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 84,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:51:13 P. M. P.16531 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 168 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10008  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 17,732.14 | 0.00               | 7,362,463 | DIR    |
| HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 19,860.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:33:37 P. M. P.16501     |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10009  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 17,732.14 | 0.00               | 7,362,455 | DIR    |
| HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 19,860.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:29:42 P. M.P.16500 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10010  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 17,732.14 | 0.00               | 7,362,447 | DIR    |
| HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.PRUEBA<BR /> MONTO: 19,860.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:26:17 P. M.P.16498  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10011  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,062.50  | 0.00               | 7,362,420 | DIR    |
| HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 9,030.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:24:14 P. M. P.16497   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10012  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 11,714.29 | 0.00               | 7,362,404 | DIR    |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 13,120.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:18:49 P. M.P.16495           |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10013  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 11,714.29 | 0.00               | 7,362,382 | DIR    |
| FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 13,120.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:13:36 P. M. P.16494                  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10014  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,625.00  | 0.00               | 7,362,374 | DIR    |
| FENITOÍNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 6,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:08:42 P. M. P.16493                            |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10015  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 17,732.14 | 0.00               | 7,362,412 | DIR    |
| HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 19,860.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:21:32 P. M. P.16496         |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10016  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,687.50  | 0.00               | 7,359,616 | DIR    |
| ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 3,010.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 2:50:08 P. M. P.16492                             |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10017  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,687.50  | 0.00               | 7,359,586 | DIR    |
| DIGOXINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 5,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 2:47:51 P. M. P.16491                             |            |         |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 169 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10018   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,821.43 | 0.00               | 7,359,578 | DIR    |
| DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA. PRUEBA<BR /> MONTO: 33,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 2:45:44 P. M. P.16490  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10019   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,687.50  | 0.00               | 7,359,446 | DIR    |
| CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 8,610.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 2:42:32 P. M. P.16488  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10021   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,982.14 | 0.00               | 7,359,535 | DIR    |
| DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 12,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 2:28:54 P. M. P.16489   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10022   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,812.50 | 0.00               | 7,359,292 | DIR    |
| BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 14,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:27:32 A. M. P.16483  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10024   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,964.29 | 0.00               | 7,359,276 | DIR    |
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 24,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:24:43 A. M. P.16482  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10035   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,964.29 | 0.00               | 7,363,532 | DIR    |
| FÓSFORO REACTIVO PARA ANALISIS. PRUEBA<BR /> MONTO: 24,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 2:48:06 P. M. P.16513  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10039   | 03/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 77,707.14 | 0.00               | 7,362,609 | DIR    |
| BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 87,032.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:30:43 A. M.P.16530  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10045   | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,535.71  | 0.00               | 6,380,360 | DIR    |
| PLACA MULTIPLE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 5 AGUJEROS, TORNILLO DISTAL 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLOS CORTICALES 2.7MM X 18MM PRES. 2427 MONTO: 4,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 10:05:12 A. M. P11825 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10047   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 75,250.00 | 0.00               | 7,363,672 | DIR    |
| TIROXINA- T4 -REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 84,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 3:22:55 P. M. P.16532   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10050   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,285.71 | 0.00               | 7,363,710 | DIR    |
| TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 32,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 3:25:27 P. M. P.16520  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 170 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10052  | 03/02/2018 | 574260  | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 3,522.32  | 0.00               | 6,417,809 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE TIBIA DE 3.5MM DE 06 AGUJEROS, TORNILLO DISTALES DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES 2581 MONTO: 3,522.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:39:41 A. M. P12004         |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10056  | 03/02/2018 | 953040  | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,050.00  | 0.00               | 7,363,826 | DIR    |
| EXTRAN MA01 ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA, PRESENTACIÓN DE 2.5 LITROS. FRASCO<BR /> MONTO: 1,176.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 3:44:08 P. M. P.16523   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10057  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 75,250.00 | 0.00               | 7,363,702 | DIR    |
| TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 84,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 3:41:32 P. M. P.16533  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10058  | 03/02/2018 | 574260  | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,598.21  | 0.00               | 6,417,930 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9 X 300MM, TORNILLO DISTAL DE 4 DIFERENTES LONGITUDES, TAPON PROXIMAL PRES. 2584 MONTO: 2,598.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/07/2017 1:36:52 P. M. P12001   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10060  | 03/02/2018 | 574260  | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,589.29  | 0.00               | 6,423,841 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 11 X 360MM, TORNILLO DISTALES 4 DIFERENTES LONGITUDES PRES. 2594 MONTO: 2,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/07/2017 1:49:51 P. M. P12003   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10061  | 03/02/2018 | 574260  | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,433.04  | 0.00               | 6,424,473 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9 X 320MM, TORNILLO PROXIMALES DE 4 X 34MM, TORNILLO DISTALES DE 4 X 40MM, TAPON PROXIMAL PRES. 2602 MONTO: 2,433.04 FECHA ADJUDICACIÓN 24/11/2017 12:39:39 P. M. P12159   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10062  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 59,125.00 | 0.00               | 7,363,796 | DIR    |
| VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, ANTIGENO-ANTICUERPOS, PARA LA DETERMINACION . PRUEBA <BR /> MONTO: 66,220.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 3:38:17 P. M. P.16521   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10063  | 03/02/2018 | 574260  | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,044.64  | 0.00               | 6,436,099 | DIR    |
| PLACA MULTIPLE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 2.7MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO DISTALES DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO PROXIMALES DE 2.7MM DIFERENTE: LONGITUDES PRES. 2644 MONTO: 4,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 10:32:43 A. M. P12049 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10064  | 03/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 75,250.00 | 0.00               | 7,363,745 | DIR    |
| TRI-YODOTIRONINA -T3 -,REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 84,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 3:30:22 P. M. P.16534   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10065  | 03/02/2018 | 574260  | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,401.79  | 0.00               | 6,537,510 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE ANGULO VARIABLE PARA RADIO DISTAL DERECHO DE 4 AGUJEROS DE 2.4MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLO SEGÚN SIAF-01 PRES. 3114 MONTO: 4,401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 10:38:46 A. M. P12620                             |            |         |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 171 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10066  | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 482.14    | 0.00               | 7,357,990 | DIR    |
| INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO THAYER MARTIN. JUEGO<BR /> MONTO: 540.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:41:01 P. M. P.16473  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10067  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 6,986.61  | 0.00               | 6,562,701 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA BLOQUEADA EN T PARA TIBIA DERECHA DE 8 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE TITANEO DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DI 4.5MM X 36MM, TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM ROSCA TOTAL X 45MM PRES. 3246 MONTO: 6,986.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 10:42:31 A. M. P12752 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10069  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 6,339.29  | 0.00               | 6,562,825 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA DE 10 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLO SEGÚN SIAF-01 PRES. 3247 MONTO: 6,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN 24/11/2017 10:47:34 A. M. P12763  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10071  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,446.43  | 0.00               | 6,631,932 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO DERECHO DE ANGULO VARIABLE DE 2.7MM DE 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 16MM PRE-3560 MONTO: 4,446.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:48:07 A. M. P13399                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10072  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,625.00 | 0.00               | 7,359,225 | DIR    |
| ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 42,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:22:30 A. M. P.16481  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10074  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,625.00  | 0.00               | 7,358,822 | DIR    |
| AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA<BR /> MONTO: 6,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:16:00 A. M. P.16479   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10075  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,982.14 | 0.00               | 7,358,652 | DIR    |
| AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 12,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:13:50 A. M. P.16478   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10076  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,446.43  | 0.00               | 6,635,717 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DE 2.7MM DE 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 16MM PRE-3580 MONTO: 4,446.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:51:31 A. M. P13484  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10077  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,964.29 | 0.00               | 7,358,458 | DIR    |
| ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 24,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:11:26 A. M. P.16477   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10078  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,750.00  | 0.00               | 6,635,954 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO DE ANGULO VARIABLE DE 2.4MM DE 5 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES PRE-3583 MONTO: 4,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:00:22 A. M. P13480                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 172 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10079   | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,446.43  | 0.00               | 6,636,802 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA DE ANGULO VARIABLE PARA RADIO DE 2.7MM DE 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 16MM PRES-3588 MONTO: 4,446.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:05:30 A. M. P13432                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10080   | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,625.00  | 0.00               | 6,637,477 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA DE ANGULO VARIABLE PARA EXTREMO DISTAL DERECHO, 2.4MM DE 2 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEADO 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 16MM PRES-3605<BR /> MONTO: 4,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:15:02 A. M. P13433              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10081   | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 11,933.04 | 0.00               | 7,355,955 | DIR    |
| MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO 450-500 G.<BR /> MONTO: 13,365.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 6:24:03 P. M. P.16448  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10082   | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,796.43  | 0.00               | 6,681,786 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA DE 10 ORIFICIOS TORNILLO CORTICAL BLOQUEANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL 3.5MM DIFERENTE: LONGITUDES PRES-3788 MONTO: 4,796.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:18:08 A. M. P13631             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10084   | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,736.61  | 0.00               | 6,696,767 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE 2.4MM DE 2 AGUJEROS IZQUIERDA, TORNILLO BLOQUEADO 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 14MM PRES-3853 MONTO: 3,736.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 9:34:07 A. M. P13867                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10085   | 03/02/2018 | 3287122  | DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO  | FINALIZADO | 723.21    | 0.00               | 7,355,890 | DIR    |
| MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO, FRASCO DE 450-500 G.<BR /> MONTO: 810.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 6:15:54 P. M. P.16446   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10086   | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,723.21  | 0.00               | 6,696,872 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO 2.4MM DE 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEADO 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 14MM PRES-3859 MONTO: 3,723.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:26:18 A. M. P13879                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10087   | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 2,126.79  | 0.00               | 7,355,831 | DIR    |
| MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC FRASCO 450-500 G.<BR /> MONTO: 2,382.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 6:13:05 P. M. P.16445  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10088   | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,915.18  | 0.00               | 7,355,807 | DIR    |
| MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CNA, FRASCO 450-500 G.<BR /> MONTO: 2,145.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 6:10:05 P. M. P.16444  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10089   | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,696.43  | 0.00               | 6,706,886 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO IZQUIERDO DE 2.7MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3892 MONTO: 6,696.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:33:16 A. M. P13906 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 173 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10090  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,464.29  | 0.00               | 7,355,726 | DIR    |
| FOSFATASA ÁCIDA TOTAL PARA QUÍMICA CLÍNICA. PRUEBA<BR /> MONTO: 1,640.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 6:05:26 P. M. P.16441  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10091  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,397.32  | 0.00               | 6,707,076 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHA DE ANGULO VARIABLE DE 2.4MM DE 3 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLO SEGÚN SIAF-01 PRES-3896 MONTO: 4,397.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:05:04 A. M. P13911   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10092  | 03/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 14,571.43 | 0.00               | 7,355,629 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA. CICLO (LABORATORIO CLINICO)<BR /> MONTO: 16,320.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 5:59:28 P. M. P.16440   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10093  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,785.71  | 0.00               | 6,720,218 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO IZQUIERDO DE 2.4MM DE 5 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 20MM, TORNILLO CORTICAL DE 2.4MM X 14MM PRE-3935 MONTO: 4,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:07:25 A. M. P13983 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10094  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,754.46  | 0.00               | 6,724,310 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA EN L DE 4.5MM DE 4 AGUJEROS, TORNILLOS BLOQUEANTES DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 40MM PRES-3959 MONTO: 4,754.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:10:56 A. M. P13960  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10095  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,267.86  | 0.00               | 6,725,449 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO 2.4MM DE 2 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEADO 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 14MM, TORNILLO CORTICAL 2.4MM X 16MM PRES-3966 MONTO: 4,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:13:28 A. M. P13981      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10097  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,285.71 | 0.00               | 7,359,365 | DIR    |
| COLESTEROL TOTAL REACTIVO, PARA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 32,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:37:10 A. M. P.16486   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10099  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,508.93  | 0.00               | 6,733,751 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 9MM X 280MM, TORNILLO DISTAL 4MM X 30MM, TORNILLO PROXIMAL 4MM X 35MM PRES-3994 MONTO: 2,508.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:18:44 A. M. P13940  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10100  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,575.89  | 0.00               | 6,738,591 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 9MM X 280MM, TORNILLO PROXIMAL 4MM X 40MM, TORNILLO DISTAL 4MM X 35MM TAPON PROXIMAL PRES-4005 MONTO: 2,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:21:42 A. M. P13976   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10101  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 5,964.29  | 0.00               | 6,738,826 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 5 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL DE 3.5MM DE 10 ORIFICIOS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-4006 MONTO: 5,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:26:21 A. M. P13977    |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 174 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10102  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 6,026.79  | 0.00               | 6,738,982 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA DE 10 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE TITANIO DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO BLOQUEANTE DE TITANIO DE 3.5MM X 30MM PRES-4007 MONTO: 6,026.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:30:18 A. M |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10104  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,535.71  | 0.00               | 6,979,300 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 9MM X 28CM, TORNILLO PROXIMAL 4.0MM X 45MM, TORNILLO DISTAL 4.0MM X 30MM DIFERENTES LONGITUDES, TAPON PROXIMAL PRES. 4813 MONTO: 2,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 9:51:45 A. M. P15337   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10106  | 03/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 294.64    | 0.00               | 7,356,919 | DIR    |
| DISCO CON CEFOTAXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. MAGACIN DE 50 DISCOS<BR /> MONTO: 330.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:18:48 P. M. P.16469  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10107  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,357,893 | DIR    |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA ANÁLISIS. PRUEBA<BR /> MONTO: 84,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:21:24 P. M. P.16536  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10108  | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 493.75    | 0.00               | 7,357,915 | DIR    |
| MEDIO DE CULTIVO CALDO THIOGLICOLATO CON INDICADOR. FRASCO DE 450-500 G<BR /> MONTO: 553.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:24:06 P. M. P..16470  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10110  | 03/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 6,784.82  | 0.00               | 7,073,585 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE DOBLE COLUMNA FRACTURA EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5289 MONTO: 7,599.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:48:35 P. M. P15732  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10111  | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,375.00  | 0.00               | 7,359,020 | DIR    |
| ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 6,020.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:29:40 P. M. P.16480   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10113  | 03/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 75,250.00 | 0.00               | 7,357,958 | DIR    |
| TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA MEDIR. PRUEBA<BR /> MONTO: 84,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:32:25 P. M. P.16527  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10115  | 03/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 67,725.00 | 0.00               | 7,357,966 | DIR    |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR. PRUEBAS<BR /> MONTO: 75,852.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:35:10 P. M. P.16529   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10117  | 03/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 1,400.00  | 0.00               | 7,357,982 | DIR    |
| PAPEL INDICADOR DE PH, ROLLO<BR /> MONTO: 1,568.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:37:57 P. M. P.16472  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 175 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10120   | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 348.21    | 0.00               | 7,358,296 | DIR    |
| TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA DE OXIDASA. FRASCO 50 TIRAS<BR /> MONTO: 390.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:52:33 P. M. P.16475  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10122   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 24,892.86 | 0.00               | 7,358,407 | DIR    |
| ÁCIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 27,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:57:09 P. M. P.16476  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10123   | 03/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 14,600.00 | 0.00               | 7,356,048 | DIR    |
| DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA. PRUEBA<BR /> MONTO: 16,352.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 6:38:00 P. M. P.16450   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10127   | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 6,187.50  | 0.00               | 7,356,129 | DIR    |
| SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA. PRUEBA<BR /> MONTO: 6,930.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 6:47:59 P. M. P.16453  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10128   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 28,125.00 | 0.00               | 7,356,145 | DIR    |
| TROPONINA T REACTIVO, PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 31,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 6:50:51 P. M. P.16454  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10129   | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 7,839.29  | 0.00               | 7,356,153 | DIR    |
| ANTICUERPO VIH, METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA, PRUEBA<BR /> MONTO: 8,780.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 7:01:58 P. M. P.16455   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10131   | 03/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 388.39    | 0.00               | 7,356,226 | DIR    |
| ANTIGENO DE SUPERFICIE, HEPATITIS B, POR INMUNOCROMATOGRAFÍA, PRUEBA<BR /> MONTO: 435.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 7:07:28 P. M.P.16456  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10135   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 20,089.29 | 0.00               | 7,356,285 | DIR    |
| DIMERO D CUANTITATIVO, DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 7:50:43 P. M. P.16460   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10136   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,071.43 | 0.00               | 7,356,307 | DIR    |
| REACTIVOS PARA SODIO, POTASIO Y CLORUROS. JUEGO<BR /> MONTO: 88,560.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 7:55:20 P. M. P.16525   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10139   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,318.75  | 0.00               | 7,029,152 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 9MM X 360MM, TORNILLO DISTAL DE 5.0MM X 45MM, TORNILLO PROXIMALES DE 5.0MM X 50MM, TAPON PROXIMAL PRES. 5023 MONTO: 2,318.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:09:35 A. M. P15628 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 176 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10140   | 03/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 75,278.57 | 0.00               | 7,356,315 | DIR    |
| HEMATOLOGIA COMPLETA, CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA<BR /> MONTO: 84,312.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 7:57:56 P. M. P.16526   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10141   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,543.75  | 0.00               | 7,029,020 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 11MM X 360MM, TORNILLO PROXIMAL DE 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DISTAL DE 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES, TAPON PROXIMAL PRES. 5015 MONTO: 2,543.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 11:45:24 A. M. P15567                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10143   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,318.75  | 0.00               | 7,027,834 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR 9MM X 340MM, TORNILLO PROXIMAL 4.9MM X 36MM, TORNILLO DISTAL 4.9MM X 46MM PRES. 5003 MONTO: 2,318.75 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 11:05:23 A. M. P15491  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10145   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,468.75  | 0.00               | 7,023,146 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO DE 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 30MM PRES. 4979 MONTO: 3,468.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:02:41 A. M. P15489                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10148   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,125.00  | 0.00               | 6,996,329 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR 11MM X 320MM, TORNILLO DISTAL 4.9MM X 34MM, TORNILLO PROXIMAL 4.9MM X 46MM PRES. 4899 MONTO: 2,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:58:48 A. M. P15377   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10150   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,800.00  | 0.00               | 6,995,896 | DIR    |
| PLACA TUBO DESLIZANTE DE 95° DE 5 ORIFICIOS, TORNILLOS DESLIZANTE DE 85MM, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO TERMINAL PRES. 4893 MONTO: 1,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2017 11:16:41 A. M. P15378  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10151   | 03/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,369,344 | DIR    |
| ALBUMINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML<BR /> MONTO: 89,528.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 8:03:40 A. M. P.82   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10152   | 03/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,453,442 | DIR    |
| FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS , POLVO DE 400 G - 460 G (SUPLEMENTO NUTRICIONAL)<BR /> MONTO: 300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 8:00:53 A. M. P.209   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10153   | 03/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 41,375.00 | 0.00               | 7,367,600 | DIR    |
| DICLOXACILINA, SOLUCIÓN INECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA<BR /> MONTO: 46,340.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 7:57:02 A. M. P.3  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10154   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,556.25  | 0.00               | 6,995,470 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO DE 3.5MM DE 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4886 MONTO: 3,556.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:51:55 A. M. P15374 |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 177 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 10155   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,120.50 | 0.00               | 6,995,152 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR DE 9MM X 340MM, TORNILLO PROXIMAL DE 4.9MM X 40MM, TAPON PROXIMAL PRES. 4882 MONTO: 2,120.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:50:15 A. M. P15437   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10157   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,306.25 | 0.00               | 7,054,874 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR IZQUIERDO DE 12MM X 340MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES. 5181 MONTO: 2,583.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 2:34:00 P. M P16667  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10159   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,120.50 | 0.00               | 6,994,172 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR DE 9MM X 360MM, TAPON DISTAL, TORNILLO PROXIMALES DE 5MM X 35MM, TORNILLO DISTALES DE 5MM X 40MM PRES. 4863 MONTO: 2,120.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:46:45 A. M. P15376                                    |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10161   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,350.00 | 0.00               | 6,993,877 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 10MM X 320MM, TORNILLO DISTAL DE 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO PROXIMAL DE 4.9MM X 40MM, TAPON PROXIMAL PRES. 4858 MONTO: 2,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:41:13 A. M. P15375                                |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10165   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,425.00 | 0.00               | 6,963,625 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 10MM X 280MM, TAPON PROXIMAL, TORNILLO PROXIMAL DE 4.9MM X 50MM, TORNILLO DISTAL DE 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4770 MONTO 2,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:05:26 A. M. P15336                              |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10168   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,175.00 | 0.00               | 6,921,361 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR 11MM X 360MM, TORNILLO PROXIMAL DE 5.0MM X 45MM, TORNILLO DISTAL DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4659 MONTO: 2,175.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:47:18 A. M. P15109   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10170   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,175.00 | 0.00               | 6,947,425 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 340MM, TORNILLO PROXIMAL 4.9MM X 46MM, TORNILLO DISTAL 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4715 MONTO: 2,175.00 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 9:48:41 A. M. P15319  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10186   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,318.25 | 0.00               | 6,920,926 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PROXIMAL PARA HUMERO DERECHO DE 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4652 MONTO: 3,318.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:45:45 A. M. P15112 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10197   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,427.50 | 0.00               | 6,911,102 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 320MM, TORNILLO DISTAL 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES TORNILLO PROXIMAL 4.5MM X 45MM, TAPON PROXIMAL PRES. 4639 MONTO: 2,427.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:54:48 A. M. P13044                                      |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10203   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,425.00 | 0.00               | 6,909,140 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 320MM, TAPON PROXIMAL, TORNILLO DISTAL 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO PROXIMAL 4.9MM X 44MM PRES. 4625 MONTO: 2,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:38:43 A. M. P15100                                     |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 178 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 10218   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,175.00 | 0.00               | 6,908,268 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 320MM, TORNILLO PROXIMAL 4.9MM X 30MM, TORNILLO DISTAL 4.9MM X 36MM PRES. 4615 MONTO: 2,175.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:36:31 A. M. P15068  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10233   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,424.00 | 0.00               | 6,891,357 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 10MM X 360MM, TORNILLO PROXIMAL DE 4.9MM X 40MM, TORNILLO DISTAL DE 4.9MM X 42MM, TAPON PROXIMAL PRES. 4582 MONTO: 2,424.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:34:24 A. M. P15107                                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10282   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,706.25 | 0.00               | 6,881,149 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO PROXIMAL DE HUMERO IZQUIERDO DE 4 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 30MM, TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4560 MONTO: 3,706.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:32:28 A. M. P15083 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10306   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,924.00 | 0.00               | 6,859,356 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 9MM X 300MM, TORNILLO PROXIMAL ROSCA 16 DE 4.5MM X 40MM, TORNILLO DISTAL 4.5MM X 30MM PRES. 4493 MONTO: 1,924.00 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 11:40:38 A. M. P14925   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10313   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,674.00 | 0.00               | 6,858,597 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 10MM X 320MM, TORNILLO DISTALES DE 4.5MM X 30MM, TORNILLO PROXIMAL DE 4.5MM X 40MM, TAPON PROXIMAL PRES. 4485 MONTO: 2,674.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 11:28:23 A. M. P14985                                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10371   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,187.50 | 0.00               | 6,857,949 | DIR    |
| PLACA LC-DCP DE 3.5MM DE 14 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4482 MONTO: 1,187.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 11:23:43 A. M. P15018  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10376   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,424.00 | 0.00               | 6,857,612 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA 9MM X 300CM, TORNILLOS PROXIMALES 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES, TAPON PROXIMAL PRES. 4473 MONTO: 2,424.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 11:20:54 A. M. P14909  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10381   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,924.00 | 0.00               | 6,857,566 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 320MM, TORNILLO PROXIMAL DE 4.9MM X 34MM, TORNILLO DISTAL DE 4.9MM X 32MM PRES. 4472 MONTO: 1,924.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 11:18:34 A. M. P14976   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10390   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,100.00 | 0.00               | 6,857,167 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA FEMUR DERECHO REFORZADA DE 14 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4465 MONTO: 5,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 11:17:03 A. M. P14890  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10396   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,425.00 | 0.00               | 6,829,163 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 320MM, TORNILLO DISTAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO PROXIMAL DE 4.5MM X 40MM, TAPON PROXIMAL PRES. 4357 MONTO 2,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 11:14:12 A. M. P14740                   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 179 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 10399   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,175.00 | 0.00               | 6,636,977 | DIR    |
| PROTESIS DE AUSTIN MOORE NO. 44MM PRES-3594 MONTO: 1,175.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/08/2017 9:27:22 A. M. P13539   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10406   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00               | 7,056,664 | DIR    |
| TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE 6.5MM X 70MM ROSCA 16MM, TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE 6.5MM X 75MM ROSCA 16MM, ARANDELA 6.5MM PRES. 5209 MONTO: 1,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 9:49:31 A. M. P15751   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10423   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,018.75 | 0.00               | 7,035,314 | DIR    |
| PLACA TUBO DESLIZANTE DE 95° GRADOS DE 7 AGUJEROS, TORNILLO DESLIZANTE DE 75MM, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO TERMINAL PRES. 5075 MONTO 2,018.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:31:18 A. M. P15817                      |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10429   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,314.25 | 0.00               | 7,035,071 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR 9MM X 340MM, TORNILLO PROXIMALES 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DISTALES 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5072 MONTO: 2,314.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:29:41 A. M. P15627                                  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10436   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,089.25 | 0.00               | 7,033,397 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 11MM X 340MM, TORNILLO PROXIMAL DE 4.9MM X 40MM, TORNILLO DISTAL DE 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5068 MONTO: 2,089.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:25:31 A. M. P15568   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10443   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,906.25 | 0.00               | 7,032,218 | DIR    |
| PLACA TUBO DESLIZANTES DE 95° DE 8 AGUJEROS, TORNILLO DESLIZANTE DE 70MM, TORNILLO TERMINAL, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5046 MONTO: 2,135.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 1:22:52 P. M. P15754                            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10450   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,215.00 | 0.00               | 7,031,300 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO DE 3 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO BLOQUEANTES 3.5MM DIFERENTE LONGITUDES PRES. 5034 MONTO: 3,215.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:24:11 A. M. P15691 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10468   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,314.25 | 0.00               | 7,030,665 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 300MM, TORNILLO DISTAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO PROXIMAL DE 4.5MM X 55MM, TAPON PROXIMAL PRES. 5027 MONTO 2,591.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 12:58:26 P. M. P15941                             |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10477   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,318.75 | 0.00               | 7,029,160 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 300MM, TORNILLO DISTAL DE 4.9MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO PROXIMAL DE 4.9MM X 36MM PRES. 5024 MONTO: 2,318.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:20:51 A. M. P15749  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10552   | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,098.00 | 0.00               | 7,067,801 | DIR    |
| SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE CADERA IZQUIERDA CONSISTENTE EN: PROTESIS DE AUSTIN MOORE DE 43MM PRES. 5282 MONTO: 1,129.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 5:06:43 P. M. P15874   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 180 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10559  | 05/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,097.99  | 0.00               | 7,066,325 | DIR    |
| SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE CADERA DERECHA CONSISTENTE EN: PROTESIS AUSTIN MOORE DE 42MM PRES. 5255 MONTO: 1,229.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 4:51:37 P. M. P15876   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10702  | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 443.30    | 0.00               | 6,703,798 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 10 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3871 MONTO: 496.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 3:41:53 P. M. P13875   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10705  | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 8,568.97  | 0.00               | 6,754,384 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA FEMUR PROXIMAL IZQUIERDO 10 AGUJEROS, TORNILLO DE BLOQUEO 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CANULADO CORTICAL 4.5MM X 40MM PRES-4046 MONTO: 8,568.97 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:23:38 A. M. P14436   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10710  | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 22.99     | 0.00               | 6,747,930 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 44MM PRE-4032 MONTO: 22.99 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:22:15 A. M. P14346   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10714  | 05/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 23,437.50 | 0.00               | 7,390,289 | DIR    |
| SET DE CURACION MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 CM, 2 APOSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE.(P-0219) MONTO: 23,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:52:48 A. M. P5694                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10718  | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 662.50    | 0.00               | 6,746,756 | DIR    |
| PLACA RECTA LC-DCP 4.5MM DE 14 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-4028 MONTO: 662.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:20:41 A. M. P14325   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10734  | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 5,917.19  | 0.00               | 6,738,435 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA FEMUR PROXIMAL DERECHO DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 5.0MM X 30MM, TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 38MM PRES-4004 MONTO: 5,917.19 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:19:19 A. M. P14351                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10741  | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,756.47  | 0.00               | 6,738,249 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA FEMUR PROXIMAL CON SOPORTE TROCANTERICO IZQUIERDA DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 5.0MMX38MM,TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO 6.5MM DIFERENTES, LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL 4.5MMX42MM PRES-4002 MONTO:6,756.47 FECHA ADJUDICACIÓN:27/12/2017 10:17:28 A. M. P14315 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10756  | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 217.86    | 0.00               | 6,734,677 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO 3.5MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 16MM PRES-3999<BR /> MONTO: 217.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:15:55 A. M. P14332   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10761  | 05/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 18,214.29 | 0.00               | 7,391,447 | DIR    |
| SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN DESCARTABLE. 63 CM ANCHO, 104 CMS LONGITUD.SABANA.(P-0223)MONTO: 18,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 10:09:26 A. M. P5701                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 181 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 10767   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 837.50   | 0.00               | 6,733,107 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM X 4 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 7.0MM PRES-3990 MONTO: 837.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:40:28 A. M. P14323  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10782   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,113.39 | 0.00               | 6,728,006 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM X 14 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3970 MONTO: 1,113.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 3:57:14 P. M P14328  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10788   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 560.71   | 0.00               | 6,725,163 | DIR    |
| PLACA LC DCP 4.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3965 MONTO: 560.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 3:54:10 P. M. P13932  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10793   | 05/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 46.87    | 0.00               | 7,363,486 | DIR    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO.5.5, CON ESCALA DE CM EN CM, SIN BALON (PUBLICACIÓN CON BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CIRCULAR NO.166-2017 -DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS) MONTO: 46.87 FECHA ADJUDICACION: 16/01/2018 1:35:28P.M. P5636 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10794   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 628.57   | 0.00               | 6,724,965 | DIR    |
| PLACA LC-DCP RECTA ESTRECHA DE 4.5MM DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3964 MONTO: 628.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 3:05:18 P. M P13950   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10802   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 496.43   | 0.00               | 6,723,640 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3955 MONTO: 496.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 3:03:39 P. M. P13949  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10820   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,539.29 | 0.00               | 6,722,385 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR 9MM X 34CM, TORNILLO PROXIMAL 4.0MM X 42MM, TORNILLO DISTAL 6.5MM X 70MM PRES-3947 MONTO: 2,539.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 3:02:18 P. M P13924  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10829   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,035.71 | 0.00               | 6,722,334 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.7MM DE 6 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 11.0MM PRES-3946 MONTO: 3,035.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 3:45:14 P. M. P13952  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10833   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 493.75   | 0.00               | 6,721,389 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3939 MONTO: 493.75 FECHA ADJUDICACIÓN 22/12/2017 2:53:58 P. M. P13942  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 10842   | 05/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 426.79   | 0.00               | 6,712,878 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3917 MONTO: 426.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 9:08:51 A. M. P13900  |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 182 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 10848  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,658.93 | 0.00               | 6,714,242 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 9.0M X 34CM, TORNILLO PROXIMALES DE 4.0MM X 30MM, TORNILLO DISTALES DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE-3916 MONTO: 2,658.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 9:04:48 A. M. P13971  |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10852  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,832.14 | 0.00               | 6,712,665 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM X 4 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM DIFERENTES LONGITUDES, MALLA PARA PISO DE ORBITA SISTEMA 1.6 PEQUEÑA, TORNILLO PARA MALLA DE PISO DE ORBITA 1.6MM X 5.0MM PRES-3915 MONTO: 2,832.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 9:03:04 A. M. P13899 |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10860  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00 | 0.00               | 6,712,495 | DIR    |
| PLACA RECTAS DE 2.7MM DE 6 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3913 MONTO: 3,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 9:01:24 A. M. P13901   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10865  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,774.91 | 0.00               | 6,712,169 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO M,COMPONENTE TIBIAL XS,INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO XS 8MM<br>COMPONENTE ROTULIANO S 32MM,SISTEMA DE DRENAJE POST QUIRURGICO PRES-3908 MONTO: 9,774.91 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:59:55 A. M. P14312                        |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10876  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 258.93   | 0.00               | 6,708,110 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5MM 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3904 MONTO: 258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:58:25 A. M. P13923   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10878  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 592.86   | 0.00               | 6,707,947 | DIR    |
| PLACA RECTA ESTRECHA DE 4.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3903 MONTO: 592.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:56:58 A. M. P13886  |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10884  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,946.43 | 0.00               | 6,706,940 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.7MM X 4 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3893 MONTO: 2,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 8:55:10 A. M. P13877   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10887  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 366.52   | 0.00               | 6,696,716 | DIR    |
| PLACA 1/3 DE TUBO DE 3.5MM DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3852 MONTO: 366.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 3:47:28 P. M. P13840   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10889  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,042.86 | 0.00               | 6,696,694 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA DE 10 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES-3850 MONTO: 5,042.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 3:45:49 P. M. P13839   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10891  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,615.18 | 0.00               | 6,695,795 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9.2MM X 32CM, TORNILLO PROXIMALES DE 4.0MM X 46MM, TORNILLO DISTALES DE 4.0MM X 30MM, TAPON PROXIMAL PRE-3847 MONTO: 2,615.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 3:41:46 P. M. P13838  |            |         |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 183 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 10895  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 432.14   | 0.00               | 6,695,698 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3845 MONTO: 432.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 3:39:59 P. M. P13873   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10905  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 284.38   | 0.00               | 6,681,697 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3786 MONTO: 284.38 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 3:31:58 P. M. P13638                 |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10909  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,773.21 | 0.00               | 6,608,205 | DIR    |
| PLACA TUBO DESLIZANTE DE 135° DE 4 AGUJEROS, TORNILLO DESLIZANTE DE 95MM, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES-3454 MONTO: 1,773.21 FECHA ADJUDICACIÓN 31/10/2017 11:44:52 A. M. P13408                                     |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10910  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,854.46 | 0.00               | 6,754,759 | DIR    |
| PROTESIS TIPO AUSTIN MOORE BIPOLAR # 44MM PRES-4052 MONTO: 5,854.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:25:09 A. M. P14375   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10911  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,598.21 | 0.00               | 6,756,026 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO D,COMPONENTE TIBIAL D,INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO D 10MM, COMPONENTE ROTULIANO DE 35MM, SISTEMA DE DRENAJE POST QUIRURGIC PRE-4066 MONTO: 9,598.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 7:24:03 A. M. P14377 |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10917  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,825.89 | 0.00               | 6,760,309 | DIR    |
| PROTESIS TIPO AUSTIN MOORE BIPOLAR # 51 MM PRES. 4070 MONTO: 5,825.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 7:30:58 A. M. P14379  |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10920  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,827.68 | 0.00               | 6,760,511 | DIR    |
| PROTESIS TIPO BIPOLAR DE 43MM PRES. 4073 MONTO: 5,827.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 7:36:53 A. M. P14380   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10922  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 464.29   | 0.00               | 6,761,569 | DIR    |
| TORNILLO PROXIMALES 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DISTALES 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4081 MONTO: 464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 1:51:02 P. M. P14369  |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10925  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 481.25   | 0.00               | 6,762,085 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4090 MONTO: 481.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:47:02 A. M. P14365   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 10927  | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 849.11   | 0.00               | 6,762,158 | DIR    |
| PLACA LCDPC DE 3.5MM DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4091 MONTO: 849.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:48:23 A. M. P14364   |            |         |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 184 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10929   | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 303.04    | 0.00               | 6,762,514 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 16MM PRES. 4095 MONTO: 303.04 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 11:49:40 A. M. P14368                                   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10933   | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 262.14    | 0.00               | 6,767,818 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 11 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4111 MONTO: 262.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:51:06 A. M. P14396  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10935   | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,945.54  | 0.00               | 6,767,869 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA DE 4 AGUJEROS, TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 28MM PRES. 4112 MONTO: 5,945.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:52:24 A. M. P14395 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 10938   | 05/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,222.23  | 0.00               | 6,768,334 | DIR    |
| PLACA RECTA ANCHA DE 16 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4117 MONTO: 1,222.23 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:53:42 A. M. P14403  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11026   | 06/02/2018 | 1947338 | SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO         | FINALIZADO | 13,660.71 | 0.00               | 6,988,547 | DIR    |
| LENTES DE PROTECCION RADIOLOGICO. P14839F Monto: 13,660.71 Fecha Adjudicación: 06/11/2017 11:49:09 a. m.  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11172   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 472.23    | 0.00               | 6,769,284 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4122 MONTO: 472.23 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 11:54:55 A. M. P14655                                    |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11179   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 560.71    | 0.00               | 6,776,000 | DIR    |
| PLACA LC DCP DE 4.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4133 MONTO: 560.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:56:14 A. M. P14636   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11377   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 996.61    | 0.00               | 6,776,175 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DIFERENTES ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4137 MONTO: 996.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 12:55:14 P. M. P14486                            |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11382   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 847.32    | 0.00               | 6,780,032 | DIR    |
| PLACA RECTA LCDCP DE 3.5MM DE 6 AGUJEROS DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4146 MONTO: 847.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 12:56:34 P. M. P14429  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11388   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,993.97  | 0.00               | 6,780,776 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILAR PARA FEMUR IZQUIERDO DE 9 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE 5.0MM, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4149 MONTO: 4,993.97 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 12:58:00 P. M. P14453      |            |         |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 185 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 11392   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 423.66   | 0.00               | 6,782,272 | DIR    |
| PLACA RECTAS DCP DE 3.5MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4150 MONTO: 423.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 12:59:15 P. M. P14410   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11413   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,665.18 | 0.00               | 6,780,881 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO D,COMPONENTE TIBIAL C,INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO C 8MM,COMPONENTE ROTULIANO NO. 32MM,SISTEMA DE DRENAJE POST QUIRURGICO PRES. 4166 MONTO: 9,665.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 12:42:06 P. M. P14645  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11426   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 423.66   | 0.00               | 6,780,911 | DIR    |
| PLACA RECTA ESTRECHA LC-DCP DE 3.5MM DE 7 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 16MM PRES. 4167 MONTO: 423.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:18:02 P. M. P14460   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11434   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 423.39   | 0.00               | 6,786,030 | DIR    |
| PLACA LC DCP DE 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4176 MONTO: 423.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:19:19 P. M. P14621  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11440   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,802.68 | 0.00               | 6,786,138 | DIR    |
| PROTESIS DE AUSTIN MOORE BIPOLAR DE 50MM PRES. 4177 MONTO: 5,802.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 2:02:52 P. M. P14648   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11445   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 320.54   | 0.00               | 6,786,502 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 18MM PRES. 4184 MONTO: 320.54 FECHA ADJUDICACIÓN 05/12/2017 3:09:40 P. M. P14449  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11452   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,210.71 | 0.00               | 6,791,921 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL DERECHA DE 14 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES. 4195 MONTO: 6,210.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:28:11 P. M. P14454   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11458   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,229.69 | 0.00               | 6,794,297 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA FEMUR PROXIMAL IZQUIERDO DE 10 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEADO DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 32MM,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4197 MONTO: 7,229.69 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:30:56 P. M. P14483       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11460   | 06/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 246.42   | 0.00               | 7,379,196 | DIR    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5.5 , CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.TUBO. MONTO: 246.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 12:11:02 P. M. P5540 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 11468   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,621.43 | 0.00               | 6,793,401 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 9MM X 34CM, TORNILLO PROXIMALES DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DISTALES DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4217 MONTO 2,621.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:33:57 P. M. P14488  |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 186 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11521   | 06/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,589.28  | 0.00               | 7,378,688 | DIR    |
| SONDA DE PVC PARA ASPIRACION NO.14FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. MONTO: 2,589.28 FECHA ADJUDICACIÓN 16/01/2018 12:07:12 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11535   | 06/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 18,214.28 | 0.00               | 7,380,011 | DIR    |
| ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR. MONTO: 18,214.28 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 2:07:35 P. M. P5551  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11555   | 06/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,319.77  | 0.00               | 7,385,595 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, NO. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. MONTO: 1,319.77 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:21:32 P. M. P5576       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11573   | 06/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,745.31  | 0.00               | 7,386,095 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65 CMS. SOBRE. MONTO: 3,745.31 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:18:16 P. M. P5578 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11587   | 06/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,140.17  | 0.00               | 7,389,493 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1 ( 26 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CMS.(LACTOMER O POLIGLACTIN). SOBRE. MONTO: 2,140.17 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/0 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11617   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,563.39  | 0.00               | 6,792,936 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DE 9MM X 32CM, TORNILLO PROXIMAL DE 4.0MM X 50MM, TORNILLO DISTAL DE 4.0MM X 32MM, TAPON PROXIMAL PRES. 4200 MONTO: 2,563.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:32:23 P. M. P14642   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11618   | 06/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,995.54  | 0.00               | 7,393,504 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE 50ML Ó 60ML SIN AGUJA, CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. MONTO: 1,995.54 FECHA ADJUDICACIÓN 20/01/2018 9:45:13 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11766   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,389.29  | 0.00               | 6,794,831 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 9MM X 34CM,TORNILLO PROXIMALES DE 4.0MM X 44MM,TORNILLO DISTALES DE 4.0MM X 50MM PRES. 4223 MONTO: 2,389.29 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 2:35:20 P. M. P14464  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11780   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 423.39    | 0.00               | 6,794,882 | DIR    |
| PLACA LCDCP DE 3.5MM ESTRECHA DE 8 AGUJEROS, TORNILLOS CORTICALES DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4224 MONTO: 423.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:36:50 P. M. P14459   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11785   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 423.39    | 0.00               | 6,794,971 | DIR    |
| PLACA LCDCP DE 3.5MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4226 MONTO: 423.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:38:23 P. M. P14628   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 187 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 11843  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 481.16   | 0.00               | 6,795,145 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 10 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4228 MONTO: 481.16 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:39:59 P. M. P14654                        |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11846  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,505.36 | 0.00               | 6,795,900 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 9MM X 36CM, TORNILLO DISTALES DE 4.0MM X 44MM, TORNILLO PROXIMALES DE 4.0MM X 46MM PRES. 4234 MONTO: 2,505.36 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 2:41:52 P. M. P14634                               |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11854  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,131.25 | 0.00               | 6,800,254 | DIR    |
| TORNILLO CANULADO ROSCA 32MM DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, ARANDELA DE 6.5MM, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 36MM PRES. 4243 MONTO: 1,131.25 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 2:43:57 P. M. P14649                              |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11861  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,621.43 | 0.00               | 6,800,327 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 11MM X 340CM, TORNILLO PROXIMAL DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DISTAL DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4245 MONTO 2,621.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:45:30 P. M. P14627   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11869  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,776.79 | 0.00               | 6,800,548 | DIR    |
| PROTESIS TIPO AUSTIN MOORE BIPOLAR DE 43 MM PRES. 4251 MONTO: 5,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/10/2017 3:36:15 P. M. P14629   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11875  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 104.46   | 0.00               | 6,800,645 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 40MM, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4254 MONTO: 104.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:48:46 P. M. P14626  |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11879  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 357.14   | 0.00               | 6,807,100 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 18MM PRES. 4264 MONTO: 357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:50:08 P. M. P14646   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11883  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,550.00 | 0.00               | 6,807,380 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM DE 4 ORIFICIOS, PLACA EN L DE 2.0MM DE 4 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 7.0MM, TORNILLO CORTICAL DE 2.3MM X 7MM PRES. 4265 MONTO: 1,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2017 7:26:24 A. M. P14758 |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11892  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,776.79 | 0.00               | 6,806,481 | DIR    |
| PROTESIS TIPO AUSTIN MOORE BIPOLAR DE 50 MM PRES. 4268 MONTO: 5,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2017 7:32:50 A. M. P14860   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 11897  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 178.57   | 0.00               | 6,808,174 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 1.5MM X 9MM PRES. 4270 MONTO: 178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:55:15 P. M. P14651  |            |         |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 188 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11907   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,250.89  | 0.00               | 6,808,514 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE 5 ORIFICIO, TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R:32MM POR 60MM PRES. 4274 MONTO: 5,250.89<br>FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 2:57:17 P. M. P14721                                    |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11926   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 6,814,344 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO L, COMPONENTE TIBIAL L, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO L 10MM<br>COMPONENTE ROTULIANO L 37MM, SISTEMA DE DRENAJE POST QUIRURGICO PRES. 4285 MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:02:47 P. M. P14769           |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11931   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,392.86  | 0.00               | 6,814,565 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO 2.5MM DE 9 + 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTES DE 2.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 12MM PRES. 4289 MONTO: 4,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:04:37 P. M. P14684 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11935   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 322.32    | 0.00               | 6,814,697 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 46MM PRES. 4291 MONTO: 322.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:10:45 P. M. P14653   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11940   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,775.89  | 0.00               | 6,815,006 | DIR    |
| PROTESIS DE AUSTIN MOORE TIPO BIPOLAR # 47MM PRES. 4294 MONTO: 5,775.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2017 7:22:06 A. M. P14730   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11941   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,946.43  | 0.00               | 6,815,359 | DIR    |
| PLACA RECTAS DE 2.7MM DE 6 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4297 MONTO: 2,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:16:21 P. M. P14757   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11943   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 6,822,843 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO M, COMPONENTE TIBIAL S, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO S 8MM, COMPONENTE ROTULIANO S 32MM, SISTEMA DE DRENAJE POST QUIRURGICO PRES. 4318 MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:20:59 P. M. P14765              |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11950   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 422.59    | 0.00               | 6,823,025 | DIR    |
| PLACA LC DCP RECTA DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4322 MONTO: 422.59 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:23:05 P. M. P14661  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11951   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,505.36  | 0.00               | 6,823,106 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR DE 10.0MM X 36CM, TORNILLO PROXIMAL 4.0MM X 36MM, TORNILLO DISTAL 6.5MM X 70MM PRES. 4323 MONTO: 2,505.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:24:49 P. M. P14658   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11952   | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 178.57    | 0.00               | 6,828,256 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 18MM PRES. 4347 MONTO: 178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:26:17 P. M. P14852  |            |         |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 189 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11954  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 422.59    | 0.00               | 6,828,337 | DIR    |
| PLACA LC DCP DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4348 MONTO: 422.59 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:27:55 P. M. P14702   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11956  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 525.80    | 0.00               | 6,829,244 | DIR    |
| PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 3.5MM DE 16 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4358 MONTO: 525.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:29:40 P. M. P14919   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11960  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,098.21  | 0.00               | 6,829,910 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO IZQUIERDO DE 2.5MM DE 3 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4365 MONTO: 4,098.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:35:56 P. M. P14746  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11962  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,883.93  | 0.00               | 6,834,876 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO IZQUIERDO DE 2.7MM DE 8 + 4 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4380 MONTO: 3,883.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:38:24 P. M. P14767 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11963  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,443.75  | 0.00               | 6,834,957 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR IZQUIERDO DE 07 AGUJEROS DE 4.5MM, TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM R:32MM X 65MM, TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES, PRES 4381 MONTO: 5,443.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:40:19 P. M. P15253   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11964  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 316.96    | 0.00               | 6,843,107 | DIR    |
| PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4399 MONTO: 316.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:23:02 P. M. P14857   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11966  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,799.11  | 0.00               | 6,843,301 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO L, COMPONENTE TIBIAL M, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO M 8MM, COMPONENTE ROTULIANO S 32MM PRES. 4403 MONTO: 9,799.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:38:51 P. M. P15150  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11969  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 6,851,037 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO L, COMPONENTE TIBIAL L, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO L 15MM, COMPONENTE ROTULIANO S 32MM, SISTEMA DE DRENAJE POST QUIRURGICO PRES. 4424 MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:43:34 P. M. P15146                                  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11971  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 6,851,118 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO S, COMPONENTE TIBIAL S, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO S 12MM, COMPONENTE ROTULIANO M 34MM, SISTEMA DE DRENAJE POST QUIRURGICO PRES. 4426 MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:45:18 P. M. P14929                                  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11973  | 06/02/2018 | 7593589 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,122.32  | 0.00               | 6,851,169 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM DE 5 ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 7.0MM, PLACA RECTA DE 2.7MM DIFERENTES ORIFICIOS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES PRES 4427 MONTO: 5,122.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:49:56 P. M. P14772                                 |            |         |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 190 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11980   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD    | FINALIZADO | 2,625.00  | 0.00               | 6,857,469 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 10.0MM X 34CM,TORNILLO DISTALES DE 4.0MM X 42MM,TORNILLO PROXIMALES DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4470 MONTO: 2,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 3:06:44 P. M. P14910   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11982   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD    | FINALIZADO | 2,625.00  | 0.00               | 6,857,647 | DIR    |
| CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR DE 11MM X 36CM, TORNILLO PROXIMALES DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DISTALES DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4474 MONTO 2,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 3:09:13 P. M. P14977                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11985   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD    | FINALIZADO | 3,853.57  | 0.00               | 6,857,914 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA OLECRANO DE 3.5MM DERECHO DE 6 AGUJEROS,TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4481 MONTO: 3,853.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 3:11:25 P. M. P14889 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11986   | 06/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,767.86  | 0.00               | 6,857,965 | DIR    |
| PROTESIS DE AUSTIN MOORE BIPOLAR # 47 PRES. 4483 MONTO: 5,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 3:15:34 P. M. P15061  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12066   | 07/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 80,355.13 | 0.00               | 7,377,991 | DIR    |
| BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60-70MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.BOLSA. (P-0126) MONTO: 89,997.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 3:11:22 P. M. P5523  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12151   | 07/02/2018 | 73073911 | DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 2,674.11  | 0.00               | 7,280,017 | DIR    |
| IMPLANTE DENTAL I5-4.2,13MM, IMPLANTE DENTAL I5-3.2,11.5MM, IMPALNTE DENTAL I55-3.75,11.5MM, HUESO GRANULADO MEDIA 0.6MM PRES. 6168 MONTO: 2,995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 8:19:30 A. M. P16978   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12156   | 07/02/2018 | 73073911 | DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 2,139.29  | 0.00               | 7,280,130 | DIR    |
| IMPLANTE DENTAL I5-4.2,13MM, IMPLANTE DENTAL I55-3.75,11.5MM, HUESO GRANULADO MEDIA 0.6MM PRES. 6170 MONTO: 2,396.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 8:30:01 A. M. P16979  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12162   | 07/02/2018 | 73073911 | DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 1,427.68  | 0.00               | 7,333,803 | DIR    |
| IMPLANTE DENTAL I5-4.2,13MM., HUESO GRANULADO MEDIA 0.6MM. PRES. 6438 MONTO: 1,599.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 9:26:39 A. M. P16983   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12163   | 07/02/2018 | 73073911 | DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 1,158.93  | 0.00               | 7,316,348 | DIR    |
| IMPLANTES DENTAL I5-4.2,13MM, HUESO GRANULADO MEDIA 0.6MM PRES. 6370 MONTO: 1,298.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 9:07:35 A. M. P16982  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12170   | 07/02/2018 | 73073911 | DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 624.11    | 0.00               | 7,295,146 | DIR    |
| IMPLANTE DENTAL I55-3.75,13MM PRE-6236 MONTO: 699.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 9:00:55 A. M. P16981  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 191 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12205  | 07/02/2018 | 73073911 | DENTALTI, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 534.82    | 0.00               | 7,288,581 | DIR    |
| PRE-6208 MONTO: 599.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/01/2018 3:04:43 P. M. P16980   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12397  | 07/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 10,750.00 | 0.00               | 7,393,539 | DIR    |
| CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFILICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30 CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACION A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CATETER. MONTO: 10,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/01/2018 10:00:00 P. M. P16980 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12401  | 07/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 2,239.29  | 0.00               | 7,389,876 | DIR    |
| BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 40-42X 58-60.BOLSA. MONTO: 2,239.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 7:29:24 A. M. P5691   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12436  | 07/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 1,695.54  | 0.00               | 7,392,567 | DIR    |
| MASCARILLA LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, NO.3 LIBRE DE LATEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VIA AEREA CON ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. MONTO: 1,695.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 9:08:31 A. M. P5719   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12440  | 07/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 554.46    | 0.00               | 7,388,829 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO.0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SOBRE. MONTO: 554.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 11:17:40 A. M. P5583   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12443  | 07/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,591.07  | 0.00               | 7,389,329 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. (SEDA 0 CT-1 36MM). SOBRE. MONTO: 1,591.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 11:17:40 A. M. P5583           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12588  | 07/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,819.15  | 0.00               | 7,385,463 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. MONTO: 1,819.15 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 11:24:27 A. M. P5575                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12597  | 07/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 266.07    | 0.00               | 7,378,785 | DIR    |
| SONDA DE PVC PARA ASPIRACION NO. 16FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. MONTO: 266.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 12:05:30 P. M. P5535  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12662  | 07/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 937.50    | 0.00               | 7,406,428 | DIR    |
| ESTILETE 0 GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMANO ADULTO, CON PROTECCION 0 PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. MONTO: 937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 11:02:53 A. M. P6161  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12680  | 07/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 51,605.35 | 0.00               | 7,391,560 | DIR    |
| BATA IMPERMEABLE COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. MONTO: 51,605.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 10:12:22 A. M. P5616  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 192 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13034  | 08/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,116.07  | 0.00               | 7,399,502 | DIR    |
| BOLSA DE 300ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. MONTO: 1,116.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 12:57:58 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13042  | 08/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 19,084.82 | 0.00               | 7,408,145 | DIR    |
| HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. HOJA. MONTO: 19,084.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 12:55:57 P. M. P5754  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13053  | 08/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 5,946.43  | 0.00               | 7,393,601 | DIR    |
| TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCAR PARA TORACOSTOMIA NO. 32 CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LINEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL.TUBO. MONTO: 5,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2018 9:34:33 A. M. P5646   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13075  | 08/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,116.07  | 0.00               | 7,399,669 | DIR    |
| BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. MONTO: 1,116.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 8:30:49 A. M. P5845   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13080  | 08/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 7,391,919 | DIR    |
| INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. MONTO: 2,812.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 9:53:17 A. M. P5714   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13089  | 08/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 20,937.50 | 0.00               | 7,390,033 | DIR    |
| SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3 CM, 1 APOSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE.SET. MONTO: 20,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:12:33 A. M. P5693                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13102  | 08/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 7,500.00  | 0.00               | 7,382,413 | DIR    |
| SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO.18GX 3 1/4" PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO.18G. X 3 1/4" PUNTA TIPO TIOHY, CATETER DE NYLON NO. 19G, TRANSPARENTE RADIOPACO, MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 11:4 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13106  | 08/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,407,211 | DIR    |
| AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25 G X 4 1/2", CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE), SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. AGUJA. MONTO: 6,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 11:33:03 A. M. P5744                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13523  | 08/02/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 55,446.43 | 10,312.22          | 7,496,524 | DIR    |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018, P.6601/18<br /> Monto: 62,100.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 1:26:39 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13620  | 08/02/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN          | FINALIZADO | 55,714.29 | 0.00               | 7,557,027 | DIR    |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BUNKER (FUEL OIL NO.6), P.7211/18<br /> Monto: 62,400.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 8:56:56 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 193 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14454  | 09/02/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE       | FINALIZADO | 39,857.14 | 0.00               | 7,367,562 | DIR    |
| AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. (PUBLICACIÓN CO<br>BASE EN INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CIRCULAR NO.166-2017 -DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14772  | 12/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 77,500.00 | 2,500.00           | 7,359,500 | DIR    |
| PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA<BR /> MONTO: 86,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 2:23:36 P. M. P.16550   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14777  | 12/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 33,750.00 | 1,250.00           | 7,359,624 | DIR    |
| FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA<BR /> MONTO: 37,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 2:19:38 P. M. P.16539  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14781  | 12/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 10,716.07 | 0.00               | 7,355,475 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLINICA. CICLO<BR /> MONTO: 12,002.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:01:34 P. M. P.16439   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14784  | 12/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 16,700.00 | 0.00               | 7,363,907 | DIR    |
| PROCALCITONIA-PCT- REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE<BR /> MONTO: 18,704.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 2:26:37 P. M. P.16522   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15042  | 12/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 48,223.21 | 0.00               | 7,372,337 | DIR    |
| VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 5-6" ANCHO X 4-5YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. (J-0084)<BR /><BR /> MONTO: 54,010.00 FECHA<br>ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:17:43 A. M. P5441   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15051  | 12/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 2,772.32  | 0.00               | 7,372,272 | DIR    |
| BASTON ORTOPEDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONOMICO Y TACON DE HULE ANTIDESLIZANTE. BASTON. (J-0082) MONTO: 3,105.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:11:52 A. M. P5436  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15063  | 12/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 781.25    | 0.00               | 7,372,248 | DIR    |
| AGUJA DESCARTABLE NO. 23 G X 1". TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. (J-0081) MONTO: 875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:07:24<br>A. M. P5434   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15122  | 12/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 18,467.14 | 0.00               | 7,365,756 | DIR    |
| GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 1/2" ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE CON TALCO. PAR. P5451R MONTO: 20,683.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:48:33 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15132  | 12/02/2018 | 656058K  | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD  | FINALIZADO | 2,892.86  | 0.00               | 7,364,393 | DIR    |
| CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL NO.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LATEX . P5445 MONTO: 3,240.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:25:02 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 194 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15174  | 12/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,771.43  | 0.00               | 7,375,816 | DIR    |
| TERMOMETRO CLINICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTIGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. MONTO: 3,104.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 1:19:28 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15213  | 12/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,  | FINALIZADO | 54.69     | 0.00               | 7,375,557 | DIR    |
| SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE.SONDA. MONTO: 61.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 1:01:35 P. M. P5488  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15219  | 12/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,  | FINALIZADO | 117.19    | 0.00               | 7,375,514 | DIR    |
| SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTABLES, LINEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMATICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. MONTO: 131.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15254  | 12/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,  | FINALIZADO | 218.75    | 0.00               | 7,375,344 | DIR    |
| SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 18 FR GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMATICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. MONTO: 245.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15264  | 12/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,305.80  | 0.00               | 7,374,895 | DIR    |
| SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 16 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS DESCARTABLE.SONDA. MONTO: 1,462.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 12:15:09 P. M. P5481   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15283  | 12/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 35,223.21 | 0.00               | 7,374,739 | DIR    |
| MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE.PAR.(DE BUENA CALIDAD RESISTENTE Y DE MADERA SECADA) MONTO: 39,450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:50:56 A. M. P   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15287  | 12/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 9,910.71  | 0.00               | 7,118,848 | DIR    |
| SSET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANIO DE 4.5MM POLIAXIALES CONSISTENTE EN: TORNILLO POLIAXIAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO DE COMPRESION,BARRA DI UNION LONGITUDINAL DE 60MM PRES. 5529 MONTO: 9,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:49:33 P. M. P16169                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15293  | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 24,857.14 | 0.00               | 7,374,623 | DIR    |
| ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 3" X 10 YDS. HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX. ROLLO. MONTO: 27,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:38:53 P. M. P5476   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15296  | 12/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 11,923.66 | 0.00               | 7,374,496 | DIR    |
| ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 2" X 10 YDS, HIPOALERGENICO. LIBRE DE LATEX. ROLLO. MONTO: 13,354.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:08:41 A. M. P5475   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15298  | 12/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 9,709.82  | 0.00               | 7,274,068 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANEO DE 4.5 MM POLIAXIALES CONSISTENTE EN: TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DE 4.5MM X 30MM, TORNILLO DE COMPRESION, BARRA PARA TRAVESAÑO DE 300MM PRES.6103 MONTO: 9,709.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 12:29:44 P. M. P16685                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 195 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15304  | 12/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 359.38    | 0.00               | 7,374,968 | DIR    |
| SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMATICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. MONTO: 402.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/201 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15311  | 12/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 9,084.82  | 0.00               | 7,055,447 | DIR    |
| PLACA CERVICAL ANTERIOR DE BAJO PERFIL CON SISTEMA DE BLOQUEO DE ANILLO DE NITINOL PARA 1 NIVEL CONSISTENTE EN: PLACA CERVICAL DE 24MM, TORNILLOS DE 4.0MM X 14MM PRES. 5189 MONTO: 9,084.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:41:32 P. M. P15942  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15318  | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 678.57    | 0.00               | 7,366,140 | DIR    |
| ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1" X 10YDS., HIPOALERGENICO, LIBRE LATEX. ROLLO. MONTO: 760.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:04:12 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15321  | 12/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 5,803.57  | 0.00               | 7,301,456 | DIR    |
| SET DE RADIOFRECUENCIA INTRADISCAL CON DISPOSITIVO RETRACTIL MECANIZADO CONSISTENTE EN: SET DE RADIOFRECUENCIA INTRADISCAL, AGUJA ESPINAL, AMPOLLA DE AZUL DE METILENO PRE-6249 MONTO: 5,803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 3:36:50 P. M. P16872  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15331  | 12/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN               | FINALIZADO | 6,919.64  | 0.00               | 7,374,356 | DIR    |
| JERSEY TUBULAR DE 3" DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24MTS DE LONGITUD.ROLLO. MONTO: 7,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:53:16 A. M. P5470  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15338  | 12/02/2018 | 41660102 | DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 7,374,348 | DIR    |
| JERSEY TUBULAR DE 2" DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD. ROLLO. MONTO: 2,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:47:51 A. M. P5469   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15340  | 12/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 23,437.50 | 0.00               | 7,185,472 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANIO DE 6.5MM POLIAXIALES PRES. 5801 MONTO: 23,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 10:32:23 A. M. P16686   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15356  | 12/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 12,031.25 | 0.00               | 7,365,942 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE 5ML CON ACOPLE LUER LOCK. P5467R. MONTO: 13,475.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:34:20 A. M. P5467   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15409  | 12/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 15,066.07 | 0.00               | 7,374,283 | DIR    |
| MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA MONTO: 16,874.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:25:39 P. M. P5465  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15424  | 12/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 892.86    | 0.00               | 7,365,810 | DIR    |
| MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. P5464 MONTO: 1,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:00:45 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 196 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37:02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15464   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 6,540.18  | 0.00               | 7,224,737 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 EN PRES. 5950 MONTO: 6,540.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:20:11 P. M. P16856  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15488   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,185,774 | DIR    |
| SET DE PLACA EN L PARA PLATILLO TIBIAL EXTERNO DERECHO CONSISTENTE EN: TORNILLO CANULADO DE 6.5MM R. 32MM DIFERENTES LONGITUDES, ARANDELA PRES. 5807 MONTO: 1,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:19:51 P. M. P16855  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15497   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 5,687.50  | 0.00               | 7,160,283 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5713 MONTO: 5,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 11:46:08 A. M. P16228  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15515   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 7,136,013 | DIR    |
| SET SISTEMA DE PLACA DE CADERA BLOQUEADA LCP DE 3.5MM DERECHA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5601 MONTO: 3,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN 20/12/2017 11:41:31 A. M. P16070   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15534   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 5,799.11  | 0.00               | 7,131,070 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES 5586 MONTO: 5,799.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 11:39:17 A. M. P16196   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15622   | 12/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,303.57 | 0.00               | 7,569,106 | DIR    |
| FIJADOR MONOPPLANAR PARA TIBIA MONTO: 38,420.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:33:07 P. M. P7194   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15690   | 12/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 4,258.93  | 0.00               | 7,374,216 | DIR    |
| GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. GORRO. MONTO: 4,770.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:24:10 P. M. P5457   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15739   | 12/02/2018 | 93328966 | FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 180.80    | 0.00               | 7,372,612 | DIR    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO.6, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, LINEA RADIOPACA, PUNTO TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. TUBO. MONTO: 202.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:54:36 A. M. P5453 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15767   | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,492.86  | 0.00               | 7,365,888 | DIR    |
| HOJA DE BISTURI NO. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA. MONTO: 2,792.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:37:56 A. M. P5460   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15776   | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,964.29  | 0.00               | 7,369,247 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1ML, CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE. MONTO: 8,920.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:44:50 A. M. P5463  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 197 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15788  | 12/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 802.68    | 0.00               | 7,372,744 | DIR    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 6.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. TUBO. MONTO: 899.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:22:29 A. M. P5455 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15826  | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 492.86    | 0.00               | 7,372,701 | DIR    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 8, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. TUBO. MONTO: 552.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:15:54 A. M. P5454   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15921  | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 7,125.00  | 0.00               | 7,366,639 | DIR    |
| CATETER INTRAVENOSO NO. 18 G X 1 3/4" A 2" CON AGUJA SILICONIZADA. P5512 MONTO: 7,980.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 5:41:52 P. M. P5512  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15956  | 12/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 862.50    | 0.00               | 7,366,426 | DIR    |
| ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIATRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX. ELECTRODO. P5509 MONTO: 966.00 FECHA ADJUDICACIÓN 09/02/2018 5:21:04 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15990  | 12/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 946.43    | 0.00               | 7,366,353 | DIR    |
| CATETER INTRAVENOSO NO. 24 G X 3/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, P5505 MONTO: 1,060.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:11:06 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16001  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,794.64  | 0.00               | 7,101,694 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA FRACTURA OLECRANO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5379 MONTO: 3,794.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 1:15:34 P. M. P15991  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16025  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,504.46  | 0.00               | 7,099,924 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA EN L PARA PLATILLO TIBIAL CONSISTENTE EN: PLACA BLOQUEADA EN L PARA PLATILLO TIBIAL DE 08 AGUJEROS CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5363 MONTO: 5,504.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 12:41:03 P. M. P15920                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16027  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,812.50  | 0.00               | 7,099,509 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA EN T PARA PLATILLO TIBIAL CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5360 MONTO: 4,812.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 12:38:22 P. M. P15921   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16033  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 11,910.71 | 0.00               | 7,073,968 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE RADIO DISTAL IZQUIERDO Y DERECHO DE 2 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES 5303 MONTO: 11,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:37:39 P. M. P15922  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16036  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,839.29  | 0.00               | 7,058,918 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA FRACTURA OLECRANON IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5247 MONTO: 3,839.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:40:45 P. M. P16068   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 198 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 16040   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,508.93 | 0.00               | 7,058,586 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5237 MONTO: 5,508.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:00:55 P. M. P15781   |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16042   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,620.54 | 0.00               | 7,056,214 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5200 MONTO: 5,620.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 11:16:40 A. M. P15834  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16045   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,491.07 | 0.00               | 7,054,564 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ARTICULAR FRACTURA EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5169 MONTO: 5,491.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 12:50:41 P. M. P15782  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16047   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,580.36 | 0.00               | 7,049,951 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE DOBLE COLUMNA FRACTURA EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5152 MONTO: 5,580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 12:44:31 P. M. P15655  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16051   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,799.11 | 0.00               | 7,035,411 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DERECHA PROXIMAL DE 5 AGUJEROS,TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CANULADO, ESPONJOSO ROSCA 16 DE 6.5MMX70MM,ARANDELA PRES.5076 MONTO:5,799.11 FECHA ADJUDICACIÓN:27/11/2017 10:33:08A.M. P15651 |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16055   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,647.32 | 0.00               | 7,035,225 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO IZQUIERDO DE ANGULO VARIABLE 2.4MM DE 2 AGUJEROS,TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 14MM PRES. 5073 MONTO: 6,325.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 6:59:05 P. M. P15556                                     |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16057   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,758.93 | 0.00               | 7,033,311 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO DE ANGULO VARIABLE DE 1.7/2.3MM DE 4 AGUJEROS PRES. 5063 MONTO: 5,758.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 10:29:02 A. M. P15653  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16059   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,915.18 | 0.00               | 7,029,128 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA CON SOPORTE TROCANTERICO IZQUIERDO DE 8 AGUJEROS,TORNILLO BLOQUEADO DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES,TORNILLO BLOQUEADO DE ESPONJOSO 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES.5021 MONTO:5,915.18 FECHA ADJUDICACIÓN:20/12/2017 11:00:32 A.M. P15497     |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16060   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,750.00 | 0.00               | 7,020,813 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA FEMUR PROXIMAL DERECHO CON SOPORTE TROCANTERICO DE 10 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEADO DE 5.0MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4963 MONTO: 6,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 7:29:05 P. M. P15652   |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 16061   | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,933.04 | 0.00               | 6,965,229 | DIR    |
| PLACA MULTIPLE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 2.4MM DE 2 AGUJEROS, TORNILLO PROXIMALES 2.7MM X 14MM, TORNILLO DISTALES 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4784 MONTO 4,933.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:30:21 P. M. P15712   |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 199 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 16063  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 4,933.04 | 0.00               | 6,965,962 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO ANGULO VARIABLE DE 2.4MM DE 2 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEADO 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 16MM PRES. 4766 MONTO: 5,525.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:03:31 A. M. P15314                                   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16066  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 5,133.93 | 0.00               | 6,880,924 | DIR    |
| PLACA DE EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO DE ANGULO VARIABLE 2.4MM DE 2 AGUJEROS CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01, TORNILLO BLOQUEADO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 4.0MM X 14MM PRES. 4555 MONTO: 5,133.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 10:50:53 A. M. P15001 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16067  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 4,598.21 | 0.00               | 6,873,804 | DIR    |
| PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO IZQUIERDO DE 2.5MM DE 5 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4541 MONTO: 4,598.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 9:54:21 A. M. P14990                            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16068  | 12/02/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 4,419.64 | 0.00               | 6,859,763 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA DE EXTREMO DISTAL DE RADIO IZQUIERDO ANGULO VARIABLE 2.4MM DE 2 AGUJEROS, TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 16MM PRES. 4496 MONTO: 4,419.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 9:48:05 A. M. P15006                                |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16069  | 12/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 924.11   | 0.00               | 7,020,759 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM DE 5 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 6MM PRES. 4956 MONTO: 924.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 8:39:10 A. M. P15485  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16070  | 12/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,244.64 | 0.00               | 7,020,880 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM DE 16 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 8MM PRES. 4972 MONTO: 1,244.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:49:19 P. M. P15499   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16071  | 12/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,410.71 | 0.00               | 7,028,741 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 1.6MM DE 20 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 1.6MM X 5MM PRES. 5009 MONTO: 1,410.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:55:44 P. M. P15500   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16072  | 12/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,040.18 | 0.00               | 7,028,865 | DIR    |
| PLACA RECTA 2.0MM DE 8 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL 2.0MM X 6MM PRES. 5011 MONTO: 1,040.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 8:51:02 A. M. P15710  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16073  | 12/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,303.57 | 0.00               | 7,112,793 | DIR    |
| SET DE FIJACION PARA FRACTURA DE CUERPO MANDIBULAR DERECHO MULTIFRAGMENTARIO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5475 MONTO: 3,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 2:50:35 P. M. P15965   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16074  | 12/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,625.00 | 0.00               | 7,129,157 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.4MM DE 6 AGUJEROS, PLACA ANGULADA DE 2.4MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.4MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DE RESCATE DE 2.4MM X 8MM PRES. 5565 MONTO: 6,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 3:55:51 P. M. P16050   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 200 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16075   | 12/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 6,580.36  | 0.00               | 7,112,564 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 6 AGUEJROS DE 2.4MM, PLACA DE RECONSTRUCCION DERECHA DE 10 AGUJEROS DE 2.7MM, TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 10MM, TORNILLO CORTICAL 2.4MM X 12MM PRES 5471 MONTO: 6,580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:13:27 A. M. P15966                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16077   | 12/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 6,607.14  | 0.00               | 7,106,556 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRES. 5428 MONTO: 6,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:09:59 A. M. P15992  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16173   | 13/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 6,957.14  | 0.00               | 7,376,766 | DIR    |
| CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA NO. 8 FR: CANULA EXTERNA CON BALON DE BAJA PRESION, CON ENDOCANULA, CON CINTA DE FIJACION AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. CANULA. MONTO: 7,792.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:34:16 P. M. P5503       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16179   | 13/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 12,169.18 | 0.00               | 7,366,302 | DIR    |
| BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000-3,000ML, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, P5502 MONTO: 13,629.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 4:33:31 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16299   | 13/02/2018 | 93328966 | FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 289.29    | 0.00               | 7,376,057 | DIR    |
| TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1" DE DIAMETRO X 15" A 18" DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. TUBO. MONTO: 324.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 3:45:55 P. M. P5494   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16310   | 13/02/2018 | 93328966 | FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 318.21    | 0.00               | 7,375,964 | DIR    |
| TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIAMETRO POR 15 A 18" DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE. TUBO. MONTO: 356.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:21:33 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16318   | 13/02/2018 | 93328966 | FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 405.00    | 0.00               | 7,375,875 | DIR    |
| TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4" DE DIAMETRO X 15" A 18" DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. TUBO. MONTO: 453.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:22:58 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16355   | 13/02/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,250.00 | 0.00               | 7,389,477 | DIR    |
| VENDA DE YESO DE 4" X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO. ROLLO. MONTO: 89,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:47:17 P. M. P5687           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16409   | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 8,000.00  | 0.00               | 7,393,679 | DIR    |
| FERULA DE ALUMINIO, MALEABLE, CON SOPORTE DE ESPONJA PARA FRACTURA DE TUBERCULO UNGUEAL D/DEDO. FERULA.(CON ANILLO AJUSTABLE RECTA, 700 TAMAÑO MEDIANO Y 300 TAMAÑO GRANDE). FERULA MONTO: 8,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:10:45 A. M. P5648    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16422   | 13/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,721.25  | 0.00               | 7,399,987 | DIR    |
| GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS CON EMOLIENTE Y ALCOHOL ETÍLICO DEL 60 AL 70% CON EMOLIENTE HUMECTANTE LIBRE DE LAVADO Y SECADO FCO DE 500ML CO/ DOSIFICADOR INCORPORADO, FRASCO. MONTO: 1,927.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:18:41 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 201 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16452  | 13/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 30,691.96 | 0.00               | 7,391,854 | DIR    |
| SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DI MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ML. VÁLVULA ANTIREFLUJO PARA DRENAJE. MONTO: 34,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/ |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16475  | 13/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 17,187.50 | 0.00               | 7,396,619 | DIR    |
| SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUIA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, NO.10 FR X 40 A 46 CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDROMERO HIDROFILICO, D POLIURETANO, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. MONTO: 19,250.00 FECHA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16489  | 13/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                | FINALIZADO | 6,785.71  | 0.00               | 7,411,421 | DIR    |
| PLANCHA DE X-LITE DE 6"X36".PLANCHA. MONTO: 7,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:57:00 P. M. P5799   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16494  | 13/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                | FINALIZADO | 6,473.21  | 0.00               | 7,411,375 | DIR    |
| PLANCHA DE X-LITE DE 18"X20". PLANCHA. MONTO: 7,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:56:01 P. M. P5798   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16499  | 13/02/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 6,000.00  | 0.00               | 7,409,699 | DIR    |
| PERFLORURO OCTANO, 5ML VIAL MONTO: 6,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:58:14 P. M. P5777  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16527  | 13/02/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,409,206 | DIR    |
| LAPIZ RECARGABLE CON BATERIAS Y PUNTAS RECAMBIABLE MONTO: 22,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:04:03 P. M. P5771   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16552  | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 20,089.29 | 0.00               | 7,454,961 | DIR    |
| colchón neumático antiescaras P5405/18F Monto: 22,500.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:17:46 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16563  | 13/02/2018 | 34861513 | CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 7,408,870 | DIR    |
| CUCHILLETE MRV, 200. CUCHILLETE. MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:05:13 P. M. P5766  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16572  | 13/02/2018 | 2519741K | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 22,321.43 | 0.00               | 7,408,811 | DIR    |
| AGUJA SIMICOE DE IRRIGACION Y ASPIRACION.AGUJA. MONTO: 25,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:49:10 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16576  | 13/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 20,500.00 | 0.00               | 7,367,279 | DIR    |
| APOSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO DE 4" A 6" X 8" A 10", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. APOSITO. P5762 MONTO: 22,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 2:48:02 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 202 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16580   | 13/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 36,093.75 | 0.00               | 7,372,094 | DIR    |
| BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA. AMPOLLA MONTO: 40,425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:17:53 P. M. P5315                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16582   | 13/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 617.14    | 0.00               | 7,364,245 | DIR    |
| MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLES EN DISTINTOS ANGULOS, P5709 MONTO: 691.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 2:39:19 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16585   | 13/02/2018 | 656058K  | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD    | FINALIZADO | 1,562.50  | 0.00               | 7,364,164 | DIR    |
| MASCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, NO.5, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX, NO ESTERIL. MASCARILLA. P5684 MONTO: 1,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:28:19 A. M.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16588   | 13/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.          | FINALIZADO | 36,160.71 | 0.00               | 7,364,040 | DIR    |
| MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. SOBRE. MONTO: 40,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:12:11 P. M.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16596   | 13/02/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH       | FINALIZADO | 517.86    | 0.00               | 7,454,724 | DIR    |
| bolsa plástica transparente de tres libras paquete P6240/18F Monto: 580.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 12:38:08 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16616   | 13/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 4,812.50  | 0.00               | 7,363,990 | DIR    |
| MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA: TOBILLO 18MMHG, PANTORRILLA 14MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODÓN SIN LÁTEX, P5676 MONTO: 5,390.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:21:57 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16625   | 13/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 6,425.00  | 0.00               | 7,369,395 | DIR    |
| CONECTOR PARA FRASCO 0 BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, P5902 MONTO: 7,196.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:17:21 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16635   | 13/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,667.86  | 0.00               | 7,367,163 | DIR    |
| FILTRO DE POLIESTER MODIFICADO PARA ALIMENTACION PARENTERAL, PARA ADMINISTRACION DE LIPIDOS; P5614 MONTO: 2,988.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:12:43 A. M.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16638   | 13/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 640.00    | 0.00               | 7,419,945 | DIR    |
| bombilla para microscopio P5908/18F Monto: 716.80 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 1:07:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16646   | 13/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,088.39  | 0.00               | 7,367,139 | DIR    |
| CATETER INTRAVENOSO NO.22 G X 1" A 1 1/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, P5529 MONTO: 5,699.00 FECHA ADJUDICACIÓN 12/02/2018 9:01:47 A. M.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 203 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16654   | 13/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,821.43  | 0.00               | 7,367,082 | DIR    |
| EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 MM, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. EXTRACTOR. P5525 MONTO: 2,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:13:49 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16669   | 13/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 7,370,350 | DIR    |
| cinta para impresora matricial OKI P5979F Monto: 2,100.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 1:10:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16732   | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 392.86    | 0.00               | 7,246,595 | DIR    |
| gafas graduadas con armazón P16255F<br /> Monto: 392.86 Fecha Adjudicación: 08/12/2017 3:13:39 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16761   | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 7,227,604 | DIR    |
| inmovilizador articulado de rodilla derecha P16130F Monto: 669.64 Fecha Adjudicación: 08/12/2017 3:12:08 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16766   | 13/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 225.00    | 0.00               | 7,432,089 | DIR    |
| aguja de mano ojo dorado tamaño grande. ciento P6209/18F Monto: 252.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 10:45:10 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16771   | 13/02/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH     | FINALIZADO | 589.29    | 0.00               | 7,373,058 | DIR    |
| DVD RW (Digital versatil disco) con caja P5988/18F<br /> Monto: 660.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:46:46 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16854   | 13/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 500.00    | 0.00               | 7,370,415 | DIR    |
| caja blanca de sobreponer P5981F Monto: 560.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 8:30:14 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16857   | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 236.61    | 0.00               | 7,454,783 | DIR    |
| Canasta plástica calada firme P6244/18F Monto: 265.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:40:16 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16870   | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 42,321.43 | 0.00               | 7,420,684 | DIR    |
| batas de plomo P6117/18F Monto: 47,400.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:20:58 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16892   | 13/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                            | FINALIZADO | 21,428.57 | 0.00               | 7,453,205 | DIR    |
| detergente en polvo para lavandería libras P6289/18F Monto: 21,428.57 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 9:13:18 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 204 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16976   | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 21,732.14 | 0.00               | 7,422,350 | DIR    |
| Tela de zafiro colores P6186/18F Monto: 24,340.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 10:40:09 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17035   | 13/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 7,456,980 | DIR    |
| Toner para fotocopiadora P6254/17F Monto: 3,600.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 10:56:51 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17043   | 13/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 2,100.00  | 0.00               | 7,416,059 | DIR    |
| Botas de hule color rosado par, tres 38, cuatro 39<br />cuatro 40 y una 41 P6116/18F<br /> Monto: 2,352.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 1:22:05 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17063   | 13/02/2018 | 41660102 | DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 904.02    | 0.00               | 7,410,964 | DIR    |
| VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 METROS.VENDA. MONTO: 1,012.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:53:30 P. M.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17078   | 13/02/2018 | 41660102 | DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 7,411,278 | DIR    |
| VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 METROS.VENDA. MONTO: 2,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 1:02:50 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17326   | 14/02/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 66,071.43 | 0.00               | 7,407,769 | DIR    |
| BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500ML, DESCARTABLE PARA USO CON SISTEMA MEDI VAC.BOLSA. MONTO: 74,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 7:58:30 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17488   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 7,544.64  | 0.00               | 7,106,432 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5425 MONTO: 7,544.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:08:37 A. M. P15909 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17517   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 5,580.36  | 0.00               | 7,101,325 | DIR    |
| SET DE MATERIAL TIPO MALLA PREFORMADA PARA CRANEOPLASTIA PARIETAL IZQUIERDA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01PRES. 5373 MONTO: 5,580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 12:44:03 P. M. P15994                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17536   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,090,196 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5344 MONTO: 6,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 12:26:00 P. M. P15906   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17548   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,089,767 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5341 MONTO: 6,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 12:23:20 P. M. P15993   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 205 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17607   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,463.39  | 0.00               | 7,057,164 | DIR    |
| PLACA CURVA DE 7 AGUJEROS DE 2.0MM, TORNILLO CORTICAL 2.0MM X 6MM PRES. 5216 MONTO: 3,463.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 8:56:10 P. M. P15660  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17613   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 7,048,858 | DIR    |
| PLACA ANGULADA 2.4MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL 2.4MM X 10MM PRES. 5148 MONTO: 2,812.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 2:43:02 P. M. P15659   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17666   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 714.29    | 0.00               | 7,048,149 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 1.5MM X 9MM, TORNILLO CORTICAL DE 1.5MM X 10MM PRES. 5136 MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:42:06 A. M. P15657  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17677   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,607.14  | 0.00               | 7,032,684 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO DE ANGULO VARIABLE 2.4MM DE 3 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES. 5052 MONTO: 6,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:40:14 A. M. P15658      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17703   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,607.14  | 0.00               | 7,031,750 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA DE ANGULO VARIABLE PARA RADIO IZQUIERDO DE 2.4MM DE 3 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES. 5041 MONTO: 6,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:37:40 A. M. P15708                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17721   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,473.21  | 0.00               | 7,031,653 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO IZQUIERDO ANGULO VARIABLE 2.4MM DE 3 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES. 5040 MONTO: 6,473.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:35:54 A. M. P15656       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17749   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 14,732.14 | 0.00               | 7,031,610 | DIR    |
| TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DE BLOQUEO, BARRA DE UNION LONGITUDINAL 5.5MM X 60MM PRES. 5039 MONTO: 14,732.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:27:12 A. M. P15709                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17762   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,607.14  | 0.00               | 7,031,467 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO IZQUIERDO ANGULO VARIABLE 2.4MM DE 3 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES. 5038 MONTO: 6,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 8:24:00 A. M. P15551                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17809   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,964.29  | 0.00               | 7,031,335 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO DE ANGULO VARIABLE DE 2.4MM CON 3 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES. 5035 MONTO: 7,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/01/2018 11:08:30 A. M. P15707 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17839   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,191.96  | 0.00               | 7,089,724 | DIR    |
| SET DE FIJACION PARA FRACTURA DE CUERPO MALAR DERECHO POCO DESPLAZADA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5340 MONTO: 3,191.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 12:18:33 P. M. P15905                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 206 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17863   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,088,299 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR DE EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5330 MONTO 6,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 12:06:36 P. M. P15919                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17877   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 19,928.57 | 0.00               | 7,083,343 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANIO DE 4.5MM POLIAXIALES CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5328 MONTO: 19,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN 13/12/2017 9:03:54 P. M. P16199  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17982   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,437.50 | 0.00               | 7,082,827 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5319 MONTO: 21,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 12:46:32 P. M. P15783  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18047   | 14/02/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,526.79  | 0.00               | 7,563,914 | DIR    |
| arnes en ocho northwestern con argolla, mediano. arnes. P16357/18F Monto: 3,950.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 2:41:36 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18076   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,276.79  | 0.00               | 7,073,100 | DIR    |
| SET DE MATERIAL DE FIJACION PARA FRONTOMALAR CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5288 MONTO: 2,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:00:14 P. M. P15784  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18094   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,276.79  | 0.00               | 7,066,775 | DIR    |
| SET DE FIJACION PARA FRACTURA DE CUERPO MALAR DERECHO POCO DESPLAZADA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5269 MONTO: 2,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:19:40 P. M. P15785   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18147   | 14/02/2018 | 40689476 | SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 3,000.00  | 0.00               | 7,454,597 | DIR    |
| etiqueta para indentificacion de muestras P6235/18F Monto: 3,360.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:39:59 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18222   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,607.14  | 0.00               | 7,020,805 | DIR    |
| PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO CON ANGULO VARIABLE 2.4MM DE 3 AGUJEROS, TORNILLOS BLOQUEADOS 2.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 14MM PRES. 4962 MONTO: 6,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 8:42:29 A. M. P15435 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18230   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 925.00    | 0.00               | 7,020,627 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM DE 5 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 8MM PRES. 4955 MONTO: 925.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 8:35:26 A. M. P15486   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18236   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 925.00    | 0.00               | 7,019,432 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM DE 05 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 8MM PRES. 4947 MONTO: 925.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:42:31 P. M. P15434  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 207 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18250   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 927.68    | 0.00               | 6,995,071 | DIR    |
| PLACA RECTA DE 2.0MM DE 5 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 8MM PRES. 4880 MONTO: 927.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 3:57:08 P. M. P15369   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18271   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,642.86  | 0.00               | 6,706,843 | DIR    |
| ESPACIADOR INTERSOMATICO TIPO PEECK DE 5MM CON 0.5CC DE HUESO LIOFILIZADO MONTO: 7,642.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 9:00:38 A. M. P14400   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18307   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,294.64  | 0.00               | 7,131,283 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA MINIFRAGMENTOS METACARPIANO DERECHA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5590 MONTO: 6,294.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:27:17 A. M. P16067   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18324   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,303.57  | 0.00               | 7,129,513 | DIR    |
| SET DE FIJACION PARA FRACTURA DE TECHO DE ORBITA DERECHA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5573 MONTO: 1,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:25:48 A. M. P16200  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18337   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,151.79  | 0.00               | 7,119,674 | DIR    |
| MALLA PARA PISO DE ORBITA PEQUEÑA, PLACA DOBLE Y CON PUENTE DE 1.6MM DE 6 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 1.6MM X 5MM PRES. 5536 MONTO: 4,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN 28/01/2018 2:21:07 P. M. P16046  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18344   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,111.61 | 0.00               | 7,119,631 | DIR    |
| PLACA RECTA DE RECONSTRUCCION DE 2.7MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 12MM, MALLA PARA PISO DE ORBITA, PLACA CURVA DE 2.0MM X 9 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 1.6MM X 5MM, TORNILLO CORTICAL DE 2.0MM X 8MM PRES. 5535 MONTO: 10,111.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:19:50 A. M. P16048 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18352   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,580.36  | 0.00               | 7,113,579 | DIR    |
| MALLA DE TITANIO DE 10CMS X 10CMS, TORNILLO DE TITANIO 1.6MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5490 MONTO: 5,580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:18:34 A. M. P16201   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18355   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,113,005 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5479 MONTO: 6,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:16:27 A. M. P15964   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18360   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,173,156 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES 5768 MONTO: 6,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:32:10 A. M. P16202  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18364   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,294.64  | 0.00               | 7,172,982 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5766 MONTO: 6,294.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:30:59 A. M. P16224   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 208 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18378   | 14/02/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,321.43  | 0.00               | 7,136,420 | DIR    |
| PLACA PARA ORTHOGNATHICA, PLACA RECTA DE 6 AGUJEROS SISTEMA 2.0MM, TORNILLO CORTICAL 2.0MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 12MM SISTEMA 2.7MM, TORNILLO CORTICAL DE 14MM SISTEMA 2.7MM PRES. 5610 MONTO: 7,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:28:40 A. M. P16142 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18402   | 15/02/2018 | 21960313 | MONZON MOYA JULIO CESAR                  | FINALIZADO | 1,138.39  | 0.00               | 7,456,832 | DIR    |
| Toner para fotocopiadora P6253/18F Monto: 1,275.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:26:55 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18551   | 15/02/2018 | 16699025 | AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL            | FINALIZADO | 236.43    | 0.00               | 7,374,593 | DIR    |
| TENAZAS DE METAL MEDIANAS (UNIDAD) 16" DE LARGO P6030/18F Monto: 264.80 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:00:17 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18866   | 15/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 80,258.93 | 0.00               | 7,399,383 | DIR    |
| FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. MONTO: 80,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 10:08:32 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18969   | 15/02/2018 | 834300   | COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA | FINALIZADO | 4,178.62  | 0.00               | 7,502,680 | DIR    |
| INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA, P.6431/18 Monto: 4,680.05 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:39:20 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19010   | 15/02/2018 | 45260117 | COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 526.79    | 0.00               | 7,417,136 | DIR    |
| extensión de 100 pies, calibre 10 de 3 espigas color negro unidad P6123/18F Monto: 590.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:12:04 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19012   | 15/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 14,196.43 | 0.00               | 7,056,516 | DIR    |
| TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DE COMPRESION, BARRAS DE UNION LUNGITUDINAL DE 80MM, CONECTOR DE TRAVESAÑO 45MM X 56MM PRES. 5195 MONTO: 14,196.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 2:48:26 P. M. P15823                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19022   | 15/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 23,437.50 | 0.00               | 7,253,877 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANIO DE 6.5MM POLIAXIALES FENESTRADOS PARA 2 NIVELES CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 6034 MONTO 23,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 9:15:08 A. M. P16687  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19053   | 15/02/2018 | 21960313 | MONZON MOYA JULIO CESAR                  | FINALIZADO | 1,366.07  | 0.00               | 7,457,774 | DIR    |
| Toner para fotocopiadora P6259/18F Monto: 1,530.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:20:18 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19061   | 15/02/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 8,657.18  | 0.00               | 7,058,667 | DIR    |
| SET DE ESTABILIZACION LIGAMENTO DEL CARPO 2.2 CONSISTENTE EN: ANCLA ROSCADA DE TITANIO MICRO FT 2.2MM X 4MM CON SUTURA FIBERWIRE 2.0 PRES. 5241 MONTO: 8,657.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 11:50:15 A. M. P15699  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 209 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19086   | 15/02/2018 | 21960313 | MONZON MOYA JULIO CESAR                         | FINALIZADO | 312.50    | 0.00               | 7,457,634 | DIR    |
| Toner para fotocopiadora P6258/18F Monto: 350.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:24:02 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19097   | 15/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)       | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 7,457,901 | DIR    |
| Toner para fotocopiadora P6260/18F Monto: 3,150.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:25:38 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19134   | 15/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 11,350.39 | 0.00               | 7,600,526 | DIR    |
| MATRIZ DE COLAGENO TIPO 1 ULTRAPURO DE ORIGEN BOVINO PARA LA REGENERACION DE DERMO, CON CAPA DE SILICON DE 4 X 5 PULGADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.<BR /> MONTO 12,712.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 12:10:47 P. M. P.7289   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19601   | 16/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,    | FINALIZADO | 158.04    | 0.00               | 7,560,583 | DIR    |
| SONDA FOLEY DE LATEX, CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 20FR CON BALON DE 30-50 CC Y 40 CM. LARGO, DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DI PIROGENOS, DESCARTABLE. SONDA. MONTO: 177.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 12:28:14 P. M. P6762  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19605   | 16/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,125.00  | 0.00               | 7,561,903 | DIR    |
| TROCAR 12 MM, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TROCAR Y 2 CAMISAS), CON VALVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CO? CUCHILLA LONGITUDINAL RETRACTIL. DESCARTABLE. MONTO: 4,620.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:59:20 A. M. P6759                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19608   | 16/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS     | FINALIZADO | 6,000.00  | 0.00               | 7,560,117 | DIR    |
| SET PARA NEUMOTORAX INCLUYE COMO MINIMO: VALVULA DE HEIMLICH, CATETER INTERCOSTAL NO. 8FR DE 16-18CMS, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. SET. MONTO: 6,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 12:50:19 P. M. P6763 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19616   | 16/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,834.60  | 0.00               | 7,561,156 | DIR    |
| CANULA DE IRRIGACION-SUCCION PARA VIDEOCIRUGIA, DE 5MM, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPATULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PAR. MANGUERAS, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. CANULA. MONTO: 2,054.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:18:00 P.M. P6761              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19624   | 16/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS     | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,562,594 | DIR    |
| CATETER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO.4 FR 80CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALON, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. MONTO: 3,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:28:56 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19627   | 16/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS     | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 7,562,098 | DIR    |
| CATETER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO.5 FR 80CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALON, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL CATETER. MONTO: 4,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:51:57 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19659   | 16/02/2018 | 834300   | COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA        | FINALIZADO | 495.98    | 0.00               | 7,502,567 | DIR    |
| INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA, P.6427/18 Monto: 555.50 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:58:45 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 210 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19671  | 16/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 357.14    | 0.00               | 7,392,494 | DIR    |
| MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, NO. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL. MASCARILLA. MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:57:08 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19677  | 16/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,447.32  | 0.00               | 7,577,176 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA ) NO. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. (SEDA 2-0 SH 26MM). SOBRE. MONTO: 3,861.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19684  | 16/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,526.79  | 0.00               | 7,600,259 | DIR    |
| TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCAR PARA TORACOSTOMIA NO. 16 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LINEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. TUBO. MONTO: 1,710.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 12:03:13 P. M. P5564                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19693  | 16/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 15,714.29 | 0.00               | 7,576,978 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.1. (24 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE LA HEBRA MÍNIMO 45CMS. (NYLON 3-0 SC-24). SOBRE. MONTO: 17,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/ |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19701  | 16/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 452.01    | 0.00               | 7,576,617 | DIR    |
| URINAL DE 1.5-2 LTS. DE CAPACIDAD, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O POLIPROPILENO. URINAL. MONTO: 506.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:40:10 A. M. P6411  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19705  | 16/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 379.46    | 0.00               | 7,563,256 | DIR    |
| DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS DE 6". BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA. MONTO: 425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:18:57 A. M. P6408  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19740  | 16/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,060.71  | 0.00               | 7,365,780 | DIR    |
| HOJA DE BISTURI NO. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA. P5459 MONTO: 1,188.00 FECHA ADJUDICACIÓN 15/02/2018 11:35:15 A. M. P5459  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19745  | 16/02/2018 | 82573123 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 20,785.71 | 0.00               | 7,575,688 | DIR    |
| ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE, ROLLO 3" X 10YDS. HIPOALERGENICO. ROLLO. MONTO: 23,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:22:57 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19751  | 16/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 19,419.64 | 0.00               | 7,600,380 | DIR    |
| SET DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO, INCLUYE: SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON CATÉTER VENTRICULAR TRANSPARENTE, IMPREGNADO DE ANTIBIÓTICO RADIOPACO, ELABORADO DE SILICÓN,1 CATÉTER ELABORADO DE SILICÓN,RADIOPACO, CON IMPREGNACION DE ANTIBIOTICO, DIÁMETRO INTERNO NO MENOR DE 1.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20086  | 16/02/2018 | 25604619 | MARTINEZ PEREZ DE ARREAGA YANET             | FINALIZADO | 21,490.18 | 0.00               | 7,368,267 | DIR    |
| TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO, SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML<BR /> MONTO: 24,069.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 10:54:24 A. M. P.45   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 211 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20088  | 16/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 9,642.86  | 0.00               | 7,516,789 | DIR    |
| PROTECTOR DESCARTABLE DE CALIDAD SUPERIOR P/EL CUIDADO Y CONFORT DE PACIENTES Y PROTECCION DE CAMA TELA ADVANCE SUPERIOR Y PELICULA AGUA SHIELD DE MATERIAL NO TEGIDO DE 23" X 36"-50, EXCEPCIONAL CONTROL DE OLORES EXTRA SORLES P-5322 MONTO: 10,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 5:24:22 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20095  | 16/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 1,500.00  | 0.00               | 7,516,908 | DIR    |
| BANDAS DE HULE DE 128GRS DE 4 1/2 ONZAS Y 44MM 2/16", BOLSAS DE 100 UNIDADES MONTO: 1,680.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 5:05:31 P. M. P5324  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20098  | 16/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,516,975 | DIR    |
| GASA DE CURACION OCULAR ESTERIL. PAQUETE INDIVIDUAL MONTO: 2,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 5:01:13 P. M. P5326   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20105  | 16/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 2,428.57  | 0.00               | 7,517,106 | DIR    |
| MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMIA DE ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL MONTO: 2,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 4:53:50 P. M. P5327   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20130  | 16/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 263.39    | 0.00               | 7,517,734 | DIR    |
| KIT DE ARRANQUE CON BRAZALETE IMPERMEABLE, PARA CONTROL DE PRESION ARTERIAL, PARA MONITOR (MARCA SCHILLER TRUSCOPE CLASSIC).KIT MONTO: 295.00 FECHA ADJUDICACIÓN 15/02/2018 4:23:25 P. M. P5332  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20196  | 16/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 16,875.00 | 0.00               | 7,518,072 | DIR    |
| CREMA P/CUERPO HUMECTANTE C/EMOLIENTES P/RESTAURAR LA PIEL. FRASCO DE 1000ML MONTO: 18,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 3:56:50 P. M. P5336   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20200  | 16/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00               | 7,518,226 | DIR    |
| 2 G. GEL ACUOSA, ACORDEON 12.5 G DE GEL (DOSIS UNICA) MONTO: 20,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 3:39:34 P. M. P5337  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20235  | 16/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 26,785.71 | 0.00               | 7,523,866 | DIR    |
| AGUJAS PARA BLOQUEOS PERIFERICOS Y PLEXOS MONTO: 30,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 8:53:00 A. M. P5358  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20257  | 16/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,525,923 | DIR    |
| VENOSET CON DOBLE LUMEN MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 8:04:56 A. M. P5370   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20259  | 16/02/2018 | 81811586 | DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA,       | FINALIZADO | 5,058.04  | 0.00               | 7,526,288 | DIR    |
| BUGGIES (GUIA ELASTICA SEMIRIGIDA) MONTO: 5,665.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 8:02:10 A. M. P5372  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 212 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20265  | 16/02/2018 | 81811586 | DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA,  | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 7,526,415 | DIR    |
| INTERCAMBIADORES DE TUBO (CON DISPOSITIVO PARA VENTILAR) MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 7:59:01 A. M. P5373  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20268  | 16/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 24,107.14 | 0.00               | 7,526,881 | DIR    |
| TRANSDUCTORES PARA BIS DE ADULTO MONTO: 27,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 7:53:44 A. M. P5377   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20285  | 16/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 12,053.57 | 0.00               | 7,527,012 | DIR    |
| TRANSDUCTORES PARA BIS PEDIATRICOS MONTO: 13,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 7:50:47 A. M. P5378   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20898  | 19/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,910.71  | 0.00               | 7,048,017 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO # 2,COMPONENTE TIBIAL 1F/1T, 2F/1T,INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO # 2, 13MM,COMPONENTE ROTULIANO DE 32MM,SISTEMA DE DRENAJE POS QUIRURGICO PRES. 5133 MONTO: 9,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:34:17 P. M. P15640 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20933  | 19/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 9,799.11  | 0.00               | 7,200,382 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA PRES. 5872 MONTO: 9,799.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:39:22 P. M. P16812  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20955  | 19/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 9,799.11  | 0.00               | 7,200,439 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTA DE RODILLA DERECHA PRES. 5873 MONTO: 9,799.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:41:05 P. M. P16804   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20970  | 19/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 7,200,153 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO SOLIDO PARA DIAFISIS DE TIBIA IZQUIERDA PRES. 5868 MONTO: 2,812.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:35:47 P. M. P16334  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20975  | 19/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 9,820.98  | 0.00               | 7,160,534 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA PRES. 5718 MONTO: 9,820.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 11:51:43 A. M. P16195   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20979  | 19/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 9,799.11  | 0.00               | 7,199,864 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA PRES. 5861 MONTO: 9,799.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:33:37 P. M. P16803  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20989  | 19/02/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 12,857.14 | 0.00               | 7,082,592 | DIR    |
| SET DE FIJACION CERVICAL POSTERIOR CON TORNILLOS DE TITANIO DE 3.5MM CON BLOQUEO EN TRES PUNTOS DE FIJACION PARA 4 NIVELES CERVICALES PRES-5318 MONTO: 12,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:22:06 P. M. P16045   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 213 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 21251   | 19/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 9,808.04 | 0.00               | 7,050,186 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DERECHA CEMENTADA DE TALLA PEQUEÑA PRES. 5159 MONTO: 9,808.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 2:45:22 P. M. P15963                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21269   | 19/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 9,901.79 | 0.00               | 7,243,146 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTA DE RODILLA DERECHA PRES. 6022 MONTO: 9,901.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 9:58:47 A. M. P16811  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21311   | 20/02/2018 | 37977636 | DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 2,089.29 | 0.00               | 7,563,930 | DIR    |
| PANCREALIPASA,TABLETA O CÁPSULA 20,000 U.I.<BR /> MONTO: 2,340.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 10:56:14 A. M. P.49  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21333   | 20/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                    | FINALIZADO | 446.43   | 0.00               | 7,528,515 | DIR    |
| CABLE DE INTERFASE TRONCAL PARA PRESION ARTERIAL COMPATIBLE CON MONITOR ARI MEDICAL (J-0436)<BR /> MONTO: 500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:38:05 A. M. P.5382     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21352   | 20/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                    | FINALIZADO | 745.54   | 0.00               | 7,530,226 | DIR    |
| CABLE DE EKG DE 5 DERIVACIONES COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MINDRAY BENE HEART D6 (J-0442)<BR /><BR /> MONTO: 835.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:15:21 A. M. P.5388 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21447   | 20/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                    | FINALIZADO | 525.00   | 0.00               | 7,420,811 | DIR    |
| Bombilla Para Microscopio De 12 V. 50 Watts, Segun<br />Uso. P6152/18F<br /><br /> Monto: 588.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:43:43 a. m.                            |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21484   | 20/02/2018 | 5544157  | ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 2,357.14 | 0.00               | 7,457,219 | DIR    |
| Toner para fotocopiadora ricoh P6256/18F Monto: 2,640.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 3:43:26 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21495   | 20/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 300.00   | 0.00               | 7,467,915 | DIR    |
| cinta para reloj receptor P6274/18F Monto: 336.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 12:35:31 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21502   | 20/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 300.00   | 0.00               | 7,462,778 | DIR    |
| cinta para reloj marcador marca P6272/18F Monto: 336.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 12:30:23 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21571   | 20/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 142.86   | 0.00               | 7,468,040 | DIR    |
| vaso de duroport 8 onz. ciento P6276/18F Monto: 160.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 12:28:53 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 214 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21594   | 20/02/2018 | 46556567 | SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA,    | FINALIZADO | 11,491.07 | 0.00               | 7,389,019 | DIR    |
| Bandejas de duroport con tapadera de tres divisiones (ciento) de 9 x 9 PRESENTAR MUESTRA EN EL SERVICIO P6065/18F Monto: 12,870.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 1:04:00 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21621   | 20/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 3,928.57  | 0.00               | 7,530,927 | DIR    |
| INFUSOR DE PRESION PARA TRANSFUSION SANGUINEA (J-0447) MONTO: 4,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:59:27 A. M. P.5394  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21655   | 20/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 575.00    | 0.00               | 7,522,495 | DIR    |
| ELECTRODO ADHESIVO 3.2CM(1.25") REDONDO. CAJA DE 10 BOLSAS (J-0396) MONTO: 644.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:08:21 A. M. P.5341   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21666   | 20/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 800.00    | 0.00               | 7,522,517 | DIR    |
| ELECTRODO ADHESIVO 5 X 9 (2.5 X 3.5") RECTANGULAR CAJA DE 10 BOLSAS (J-0397) MONTO: 896.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:05:51 A. M. P.5342                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21675   | 20/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 7,522,576 | DIR    |
| ELECTRODO ADHESIVO 5CM (2") REDONDO. CAJA DE 10 BOLSAS (J-0398) MONTO: 672.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:02:53 A. M. P.5343   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21680   | 20/02/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 875.00    | 0.00               | 7,522,592 | DIR    |
| ELECTRODO ADHESIVO 4 X 6CM (1.5 X 2.5") OVAL. CAJA DE 10 BOLSAS (J-0399) MONTO: 980.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:59:51 A. M. P.5344                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21700   | 20/02/2018 | 97028649 | INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 7,507,399 | DIR    |
| Vibromarcador Electrico SE ADJUNTA una hoja impresa como muestra. P6386/F Monto: 672.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:32:52 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21713   | 20/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 785.71    | 0.00               | 7,505,019 | DIR    |
| Cordel plastico grueso para tracciones yarda P6372/F Monto: 880.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:34:04 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21718   | 20/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 7,589.29  | 0.00               | 7,523,122 | DIR    |
| AGUJA RAQUIDEA #29 CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTOR (J-0407) MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:47:34 A. M. P.5352   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21720   | 20/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 49,821.43 | 0.00               | 7,455,003 | DIR    |
| COLCHON ESPONJA AGLUTERADA ORTOPEDICA P5406/18F Monto: 55,800.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:50:10 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 215 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21731   | 20/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 12,674.11 | 0.00               | 7,523,211 | DIR    |
| AGUJA RAQUIDEA #26 CON PUNTA TIPO 2 ZONAS, CON INTRODUTOR (J-0408)<BR /><BR /> MONTO: 14,195.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:56:52 P. M.P.5353                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21742   | 20/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) | FINALIZADO | 80,250.00 | 0.00               | 7,363,257 | DIR    |
| película radiográfica 14" x 17" caja P5309F Monto: 89,880.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:37:06 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21757   | 20/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 9,691.96  | 0.00               | 7,523,319 | DIR    |
| AGUJA RAQUIDEA #27 CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTOR (J-0409)<BR /><BR /> MONTO: 10,855.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:53:10 P. M. P.5354                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21767   | 20/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 16,692.86 | 0.00               | 7,363,362 | DIR    |
| película radiográfica 10" X 12" caja P5307F Monto: 18,696.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 3:19:02 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21771   | 20/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 15,803.57 | 0.00               | 7,523,424 | DIR    |
| HOJAS DE VIDEOLARINGOSCOPIO (J-0410)<BR /><BR /> MONTO: 17,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:45:36 P. M. P.5355   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21779   | 20/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 52,421.43 | 0.00               | 7,363,303 | DIR    |
| película radiográfica 11"X14" caja P5308F Monto: 58,712.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 12:33:53 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21907   | 20/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 17,437.50 | 0.00               | 7,544,987 | DIR    |
| VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, ANTIGENO ANTICUERPOS, PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 19,530.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 4:05:25 P. M.P.7014 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21910   | 20/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,946.43  | 0.00               | 7,544,383 | DIR    |
| TRYPANOSOMA CRUZI, ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 3,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 4:02:20 P. M. P.7007                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21911   | 20/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,946.43  | 0.00               | 7,544,197 | DIR    |
| TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 3,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:59:55 P. M. P.7005         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21920   | 20/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 77,678.57 | 0.00               | 7,543,816 | DIR    |
| HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 87,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:57:20 P. M. P.7008                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 216 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21979   | 20/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 73,798.21 | 0.00               | 7,541,589 | DIR    |
| HEPATITIS C, ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 82,654.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:54:15 P. M.P.7010   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21986   | 20/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 21,428.57 | 0.00               | 7,541,155 | DIR    |
| HEPATITIS B, ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE.PRUEBA P.7012<BR /> MONTO: 24,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:47:01 P. M. P.7012   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21988   | 20/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 31,321.43 | 0.00               | 7,540,906 | DIR    |
| HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 35,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:15:42 P. M. P.7004   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21999   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,437.50 | 0.00               | 7,539,649 | DIR    |
| CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA<BR /> MONTO: 88,970.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:38:54 P. M. P.6943  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22785   | 21/02/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 562.50    | 0.00               | 7,490,232 | DIR    |
| Pichel plastico con tapadera de 2 litros color na-<br /> ranja.<br /> Pichel plastico con tapadera de 2 litros color ce-<br /> leste. P6322/F Monto: 630.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 12:20:55 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22878   | 21/02/2018 | 6132219  | GARCIA PELAEZ ROSELIDIA                    | FINALIZADO | 312.50    | 0.00               | 7,483,686 | DIR    |
| Calculadora de bolsillo de ocho digitos con cubi-<br /> erta rigida. unidad P6268 Monto: 350.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 12:32:13 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23013   | 22/02/2018 | 97028649 | INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 232.14    | 0.00               | 7,463,561 | DIR    |
| tabla shanoon P6279/18F Monto: 260.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:55:07 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23373   | 22/02/2018 | 42415292 | DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 3,794.64  | 0.00               | 7,563,388 | DIR    |
| PINTURAS PARA ENTRADA PRINCIPAL DE PACIENTES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, P.6971/18 Monto: 4,250.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 5:40:43 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23428   | 22/02/2018 | 32426259 | ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO   | FINALIZADO | 5,362.50  | 0.00               | 7,562,004 | DIR    |
| MATERIALES PARA ILUMINACION DE LOBBY DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD, P.6734/18 Monto: 6,006.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 5:19:11 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23593   | 22/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 80,214.29 | 0.00               | 7,530,994 | DIR    |
| EQUIPO DESCARTABLE PARA PREPARACION DE CONCENTRADO PLAQUETARIO A PARTIR DE 60ML. DE SANGRE MONTO: 89,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:56:46 A. M. P3595  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 217 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23786   | 22/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 75,892.86 | 0.00               | 7,531,842 | DIR    |
| EQUIPO DESCARTABLE PARA PREPARACION DE CONCENTRADO PLAQUETARIO A PARTIR DE 30ML. DE SANGRE MONTO: 85,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:21:26 A. M. P5402  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23802   | 22/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 7,531,737 | DIR    |
| SISTEMA PARA INFUSION DE PLAQUETAS. UNIDAD MONTO: 750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:25:21 A. M. P5401   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24085   | 23/02/2018 | 834300   | COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA   | FINALIZADO | 2,839.29  | 0.00               | 7,506,309 | DIR    |
| INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA, P.6589/18 Monto: 3,180.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 12:26:18 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24257   | 23/02/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 4,821.43  | 0.00               | 7,067,380 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO SOLIDO PARA DIAFISIS TIBIA IZQUIERDA PRES. 5277 MONTO: 4,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 8:05:53 A. M. P15809  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24277   | 23/02/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 6,765.73  | 0.00               | 7,058,764 | DIR    |
| SET DE ESTABILIZACION LIGAMENTO DEL CARPO 2.2 CONSISTENTE EN: ANCLA ROSCADA DE TITANIO 2.2MM X 4MM CON SUTURA FIBERWIRE 2.0, TORNILLO CANULADO 3.0MM X 22MM PRES. 5243 MONTO: 6,765.73 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:04:40 P. M. P15825  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24482   | 23/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 9,820.98  | 0.00               | 7,179,936 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTA DE RODILLA DERECHA PRES. 5776 MONTO: 9,820.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:02:52 P. M. P16295   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24506   | 23/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 25,446.43 | 0.00               | 7,531,184 | DIR    |
| SISTEMA CERRADO PARA POOL DE PLAQUETAS, UNIDAD (J-0450)<BR /><BR /> MONTO: 28,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:53:01 A. M. P.5397  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24520   | 23/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,178.57 | 0.00               | 7,540,248 | DIR    |
| CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<BR /> MONTO: 14,760.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:46:31 P. M. P.6945  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24784   | 26/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,892.86  | 0.00               | 7,607,318 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO.6-0, AGU/CURVA, 3/8 D/CRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM). EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARG/DE HEBRA MINIMO 45CMS. (NYLON 6-0 20MM).SOBRE.MONTO: 3,240.00 FECHA P.6401ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 11 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25045   | 26/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 6,057.14  | 0.00               | 7,354,991 | DIR    |
| TARJETA COOMBS IGG. UNIDAD<BR /> MONTO: 6,784.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 5:07:34 P. M. P.7184  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 218 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25712  | 27/02/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN                 | FINALIZADO | 54,821.43 | 0.00               | 7,679,432 | DIR    |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BUNKER (FUEL OIL NO. 6) GALON. P7531R Monto: 54,821.43 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 9:13:40 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26233  | 27/02/2018 | 5691826  | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 4,089.29  | 0.00               | 7,601,816 | DIR    |
| SET DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA DE TRACCION, INCLUYE: 1 TROCA, GUIA DE INSERCIÓN DE 150 CMS DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACION NO.20 FR. DE SILICON, CON DO: ADAPTADORES, PINZA EN ASA, DISPOSITIVO PARA FIJACION A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. MONTO: 4,580.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/0 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26504  | 28/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 3,421.43  | 0.00               | 7,614,780 | DIR    |
| GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN " T", CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 CMS. EMPAQUE ESTERIL. GASA MONTO: 3,832.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 10:40:09 A. M. P5905  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26888  | 28/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 7,634,927 | DIR    |
| SONDA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO.20 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMATICA, DESCARTABLE, CONECTOR CONICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. MONTO: 750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26971  | 28/02/2018 | 4556984  | COMPANIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 870.54    | 0.00               | 7,613,601 | DIR    |
| MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, PARA PACIENTE PEDIATRICO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. MONTO: 975.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 11:44:36 A. M. P7013   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26987  | 28/02/2018 | 4556984  | COMPANIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,080.36  | 0.00               | 7,614,195 | DIR    |
| EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUIMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70MTS. X 500 MM.BOBINA. MONTO: 9,050.00 FECHA ADJUDICACIÓN 23/02/2018 11:48:05 A. M. P7177  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27056  | 28/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 767.86    | 0.00               | 7,601,514 | DIR    |
| GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN "T", CON ANTIMICROBIANO. DE 5X5CMS. EMPAQUE ESTERIL. GASA. (J-463) MONTO: 860.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 10:39:20 A. M.P.5904   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29000  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 9,910.71  | 0.00               | 6,857,787 | DIR    |
| COMPONENTE FEMORAL NO ESTABILIZADO # 2, COMPONENTE TIBIAL 1F/1T 2F/1T, INSERTO TIBIAL NO ESTABILIZADO 11MM, COMPONENTE ROTULIANO 29MM PRES. 4477 MONTO: 9,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 2:10:47 P. M. P14980   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29001  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 583.93    | 0.00               | 6,860,168 | DIR    |
| PLACA RECTA ESTRECHA DE 12 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 4501 MONTO: 583.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:04:03 P. M. P14995   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29002  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 12,464.29 | 0.00               | 6,906,621 | DIR    |
| CANASTA LUMBAR 10MM PRES. 4604 MONTO: 12,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 2:11:07 P. M. P15084  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 219 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29003   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44.64     | 0.00               | 6,907,407 | DIR    |
| TORNILLO MALEOLAR DE 4.5MM X 60MM PRES. 4607 MONTO: 44.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 7:57:31 A. M. P15090   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29004   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,049,927 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION CONTACTO LIMITADO FRACTURA RADIO MEDIO DE 3.5MM PRES. 5151 MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:35:47 P. M. P15647  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29005   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 555.36    | 0.00               | 7,054,211 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA PARA COMPRESION DINAMICA FRACTURA HUMERO MEDIO IZQ. PRES. 5172 MONTO: 555.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 3:45:41 P. M. P16319   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29006   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,864.29  | 0.00               | 7,054,947 | DIR    |
| SET PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCION PARA PELVIS PRES. 5183 MONTO: 3,864.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 11:55:15 A. M. P15645   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29007   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 424.11    | 0.00               | 7,055,404 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA RADIO MEDIO PRES. 5188 MONTO: 424.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 11:57:48 A. M. P15828   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29009   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 621.43    | 0.00               | 7,055,633 | DIR    |
| SET DE PLACA RECTA ESTRECHA LC-DCP PARA TIBIA DERECHA PRES. 5192 MONTO: 621.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 12:00:26 P. M. P15762   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29010   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,750.00  | 0.00               | 7,090,099 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA LARGA COMPROMISO METAFISIS-DIAFISIS FRACTURA EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRES-5342 MONTO: 4,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 9:59:57 A. M. P15903   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29011   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 14,285.71 | 0.00               | 7,056,753 | DIR    |
| TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO DE BLOQUEO, BARRA DE UNION LONGITUDINAL 6MM X 90MM, CONECTOR DE TRAVESAÑO 40MM X 50MM PRES. 5199 MONTO: 14,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 12:13:03 P. M. P15888 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29012   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,571.43  | 0.00               | 7,057,016 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA FRAGMENTOS ESPECIFICOS COLUMNA SEMILUNAR RADIO DISTAL DERECHO PRES. 5213 MONTO: 4,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 12:38:14 P. M. P15763   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29013   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 555.36    | 0.00               | 7,057,229 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA PARA COMPRESION DINAMICA FRACTURA HUMERO MEDIO IZQUIERDO PRES. 5217 MONTO: 555.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 12:40:39 P. M. P15759   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 220 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29014  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,391.07  | 0.00               | 7,058,152 | DIR    |
| SET DE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA PRES. 5227 MONTO: 4,391.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 12:42:50 P. M. P15703   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29016  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 339.29    | 0.00               | 7,058,314 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO PRES. 5234 MONTO: 339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 8:01:44 A. M. P15639   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29017  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 417.86    | 0.00               | 7,066,767 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO IZQUIERDO PRES. 5268 MONTO: 417.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 2:02:03 P. M. P15760        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29018  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40.18     | 0.00               | 7,067,739 | DIR    |
| TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM X 50MM PRES. 5281 MONTO: 40.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 9:21:05 A. M. P15765   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29022  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 268.75    | 0.00               | 7,073,151 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO PRES. 5290 MONTO: 268.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 8:04:09 A. M. P15766   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29025  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 291.96    | 0.00               | 7,073,208 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO PRES. 5291 MONTO: 291.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 8:06:57 A. M. P15987   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29026  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 429.46    | 0.00               | 7,073,240 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA DERECHA PRES. 5292 MONTO: 429.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 9:30:04 A. M. P15761                              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29027  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 397.32    | 0.00               | 7,073,348 | DIR    |
| SET DE PLACA DE RECONSTRUCCION PARA ACETABULO PRES. 5294 MONTO: 397.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 9:46:52 A. M. P15898   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29028  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 231.25    | 0.00               | 7,073,380 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO PRES. 5295 MONTO: 231.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 8:08:41 A. M. P15889   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29029  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,357.14 | 0.00               | 7,073,429 | DIR    |
| TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL DE 5.5MM X 35MM, TORNILLO DE BLOQUEO, BARRA LONGITUDINAL 6MM X 100MM PRES. 5296 MONTO: 12,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 9:49:20 A. M. P15764 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 221 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 29030   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 429.46   | 0.00               | 7,073,534 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA PRES. 5299 MONTO: 429.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 9:51:42 A. M. P15831                                       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29031   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,611.61 | 0.00               | 7,073,607 | DIR    |
| SET DE PLACA TUBO DESLIZANTE A 95 GRADOS PARA CADERA DERECHA PRES. 5305 MONTO: 1,611.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 9:55:08 A. M. P15833   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29032   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 277.68   | 0.00               | 7,082,878 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CANA PARA PERONE DERECHO PRES-5320 MONTO: 277.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 8:11:09 A. M. P15832   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29033   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 980.36   | 0.00               | 7,083,262 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO DERECHO Y RADIO MEDIO DERECHO PRES-5326 MONTO: 980.36 FECHA ADJUDICACIÓN 14/12/2017 8:23:41 A. M. P15830 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29034   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,087.50 | 0.00               | 7,089,376 | DIR    |
| SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE CADERA DERECHA PRES-5335 MONTO: 1,087.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 8:20:57 A. M. P16734   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29035   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 7,089,422 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA CUBITO MEDIO PRES-5337 MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 8:32:08 A. M. P15904                              |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29041   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 955.36   | 0.00               | 7,089,635 | DIR    |
| SET DE TORNILLO CANULADO DE 4.0MM ROSCA PARCIAL PARA DESLIZAMIENTO DE EPIFISIS FEMORAL PROXIMAL PRES-5339 MONTO: 955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 8:34:00 A. M. P16037                       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29043   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 635.04   | 0.00               | 7,090,269 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA CONTACTO LIMITADO PARA COMPRESION DINAMICA FRACTURA HUMERO MEDIO PRES-5345 MONTO: 635.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 10:02:16 A M. P15829                   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29044   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 544.64   | 0.00               | 7,099,436 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA CONTACTO LIMITADO PARA COMPRESION DINAMICA FRACTURA HUMERO MEDIO PRES-5359 MONTO: 544.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 10:21:42 A M. P15894                   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29045   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,705.36 | 0.00               | 7,100,191 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRES-5368 MONTO: 1,705.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 10:25:30 A. M. P15958  |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 222 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 29046   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 23.21    | 0.00               | 7,101,112 | DIR    |
| TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 45MM PRES. 5370 MONTO: 23.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 8:53:42 A. M. P15892   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29051   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,071.43 | 0.00               | 7,055,676 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA DE CUBITO Y RADIO DERECHO PRES. 5194 MONTO: 1,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2018 11:16:56 A. M. P15777   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29055   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,098.21 | 0.00               | 7,101,732 | DIR    |
| SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE CADERA DERECHA PRES. 5380 MONTO: 1,098.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 10:30:20 A. M. P16032   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29057   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 544.64   | 0.00               | 7,102,062 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA CONTACTO LIMITADO PARA COMPRESION DINAMICA FRACTURA HUMERO MEDIO PRES. 5386 MONTO: 544.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 10:32:46 A. M. P15956   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29059   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 973.21   | 0.00               | 7,102,151 | DIR    |
| SET DE PLACA LC DCP PARA FEMUR IZQUIERDO RECTA ANCHA REFORZADA PRES. 5389 MONTO: 973.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 10:35:28 A. M. P15896  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29061   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,058.04 | 0.00               | 7,102,267 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO CON IMPREGANACION DE ANTIBIOTICO PARA TIBIA PRES. 5393 MONTO: 9,058.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 10:39:31 A. M. P16036  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29069   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 425.89   | 0.00               | 7,106,009 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA DERECHA PRES. 5416 MONTO: 425.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:20:15 P. M. P16031   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29072   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,351.79 | 0.00               | 7,106,254 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA CONDILAR PARA FEMUR DERECHO PRES. 5421 MONTO: 4,351.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 11:01:15 A. M. P15986  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29073   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 318.75   | 0.00               | 7,106,289 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CANA PARA PERONE DERECHO PRES. 5422 MONTO: 318.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 11:03:06 A. M. P15959   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29075   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,320.54 | 0.00               | 7,106,629 | DIR    |
| SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE CADERA IZQUIERDA DE VASTAGO LARGO PARA CADERA IZQUIERDA CONSISTENTE EN: PROTESIS AUSTIN MOORE DE TALLO LARGO 42MM PRES. 5431 MONTO: 7,320.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:41:04 P. M. P15985 |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 223 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29079   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,320.54  | 0.00               | 7,106.653 | DIR    |
| SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE CADERA IZQUIERDA CONSISTENTE EN: PROTESIS DE AUSTIN MOORE DE VASTAGO LARGO DE 42MM PRES. 5432 MONTO: 7,320.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 11:05:57 A. M. P15984 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29089   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 423.21    | 0.00               | 7,112.521 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA PRES. 5470 MONTO: 423.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:46:03 P. M. P15960   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29094   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00               | 7,113.080 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA IZQUIERDA TIPO PRESSFIT PRES. 5481 MONTO: 11,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:51:10 P. M. P16039   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29099   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 880.36    | 0.00               | 7,113.285 | DIR    |
| SET DE PLACA ANCHA REFORZADA PARA DIAFISIS DE FEMUR IZQUIERDO PRES. 5484 MONTO: 880.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 11:24:36 A. M. P15989   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29101   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,950.89  | 0.00               | 7,113.390 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA LATERAL ANATOMICA BLOQUEADA FRACTURA HUMERO DISTAL DERECHO PRES. 5487 MONTO: 7,950.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 7:59:53 P. M. P16724                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29102   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,113.730 | DIR    |
| PLACA LC DCP DE 3.5MM DE 7 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5498 MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 11:26:30 A. M. P16212                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29103   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 914.29    | 0.00               | 7,113.978 | DIR    |
| SET DE PLACA DE RECONSTRUCCION REFORZADA PARA SINFISIS DEL PUBIS PRES. 5501 MONTO: 914.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:53:56 P. M. P16040   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29106   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,357.14  | 0.00               | 7,120.826 | DIR    |
| SET DE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA PRES. 5546 MONTO: 4,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:56:50 P. M. P16038   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29109   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 220.54    | 0.00               | 7,120.893 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO PRES. 5550 MONTO: 220.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 12:33:57 P. M. P16042   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29110   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,330.36  | 0.00               | 7,129.289 | DIR    |
| SET DE REPARACION LIGAMENTO CORACOCLAVICULAR SISTEMA 5.0 PRES. 5568 MONTO: 2,330.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 10:53:30 A. M. P16041  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 224 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 29113  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 598.21   | 0.00               | 7,131,542 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA PARA COMPRESION DINAMICA FRACTURA HUMERO MEDIO PRES. 5593 MONTO: 598.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/12/2017 11:12:07 A. M. P16175  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29114  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,851.79 | 0.00               | 7,131,798 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEDA PARA TIBIA DERECHA ESTRECHA REFORZADA PRES. 5599 MONTO: 3,851.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/12/2017 8:54:15 A. M. P16033   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29117  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,602.68 | 0.00               | 7,144,822 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL FEMORAL DE 14MM,TORNILLO BIOCOMPUESTO DE INTERFERENCIA DE 8MMX25MM,PUNTA DE RASURADOR TEJIDOS BLANDOS 4.2MM,TUBO IRRIGACION PARA BOMB, ARTROSCOPIA,PUNTA PARA RADIOFRECUENCIA ARTROSCOPIA PRES. 5645 MONTO: 9,602.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:10:54 P. M. P16731 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29119  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,910.71 | 0.00               | 7,148,852 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DERECHA PRES. 5653 MONTO: 9,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 12:41:09 P. M. P16187   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29124  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64 | 0.00               | 7,150,180 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 14MM, PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM, TORNILLO BIOCOMPUESTO DE INTERFERENCIA DE 8MMX25MM PRES. 5664 MONTO: 6,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 12:45:05 P. M. P16184   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29127  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,910.71 | 0.00               | 7,150,652 | DIR    |
| SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA PRES. 5672 MONTO: 9,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:04:36 P. M. P16306  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29134  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,004.46 | 0.00               | 7,158,769 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON TORNILLO DE MINIFRAGMENTOS PRES. 5689 MONTO: 2,004.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:07:35 P. M. P16179  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29136  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 223.21   | 0.00               | 7,158,955 | DIR    |
| SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO PRES. 5692 MONTO: 223.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:08:33 P. M. P16180   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29138  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 609.82   | 0.00               | 7,160,062 | DIR    |
| SET DE PLACA RECTA ESTRECHA LC-DCP PARA TIBIA DERECHA PRES. 5706 MONTO: 609.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:10:30 P. M. P16207   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29139  | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 7,160,259 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA RADIO MEDIO PRES. 5711 MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:11:37 P. M. P16205   |            |          |  |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 225 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 29140   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 896.43   | 0.00               | 7,160,380 | DIR    |
| SET DE PLACA LC-DCP PARA DIAFISIS DE FEMUR DERECHO PRES. 5715 MONTO: 896.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:12:48 P. M. P16188   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29141   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 424.11   | 0.00               | 7,160,453 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA RADIO MEDIO PRES. 5716 MONTO: 424.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:13:42 P. M. P16204                              |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29145   | 03/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 550.00   | 0.00               | 7,162,340 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA CONTACTO LIMITADO PARA COMPRESION DINAMICA FRACTURA HUMERO MEDIO PRES. 5732 MONTO: 550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:20:30 P. M. P16206                  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29244   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 6,290.18 | 0.00               | 7,241,194 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL DERECHO PRES. 5981 MONTO: 6,290.18 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 9:36:05 P. M. P16847   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29258   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 3,075.89 | 0.00               | 7,241,690 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL DERECHA PRES. 5983 MONTO: 3,445.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2018 12:55:35 P. M. P16938  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29265   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 6,540.18 | 0.00               | 7,241,763 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL IZQUIERDO PRES. 5985 MONTO: 6,540.18 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 9:39:11 P. M. P16860 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29275   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 6,401.79 | 0.00               | 7,241,828 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL DERECHO PRES. 5986 MONTO: 6,401.79 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 9:40:54 P. M. P16859   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29282   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 6,401.79 | 0.00               | 7,242,212 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL DERECHA PRES. 5997 MONTO: 6,401.79 FECHA ADJUDICACIÓN 27/12/2017 9:44:09 P. M. P16852   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29294   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 3,714.29 | 0.00               | 7,242,441 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL DERECHA PRES. 6003 MONTO: 3,714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 9:38:22 A. M. P16849   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29303   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 3,839.29 | 0.00               | 7,242,611 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA FEMUR DISTAL DERECHO PRES. 6008 MONTO: 3,839.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 9:40:12 A. M. P16851   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 226 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 29325   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,107.14 | 0.00               | 7,243,081 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA FEMUR DISTAL DERECHO PRES. 6021 MONTO: 4,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/02/2018 11:29:42 A. M. P16936  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29333   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,915.18 | 0.00               | 7,254,474 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA PRES. 6043 MONTO: 3,915.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 10:05:33 A. M. P16848  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29351   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,540.18 | 0.00               | 7,278,128 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR ANGULO VARIABLE PRES. 6129 MONTO: 7,325.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 12:41:57 P. M. P16853                                      |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29357   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,794.64 | 0.00               | 7,279,078 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL DERECHA PRES. 6146 MONTO: 3,794.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:09:20 P. M. P16854   |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29366   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,089.29 | 0.00               | 7,279,396 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL DERECHA PRES. 6155 MONTO: 4,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 5:20:13 P. M. P16937   |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29373   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,071.43 | 0.00               | 7,293,836 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-6228 MONTO: 6,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/02/2018 12:30:58 P. M. P16863             |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29386   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,160.71 | 0.00               | 7,315,228 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL DERECHO PRES. 6347 MONTO: 6,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN 25/02/2018 12:41:50 P. M. P16941  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29405   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,419.64 | 0.00               | 7,315,635 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA PARA PILON TIBIAL DERECHO PRES. 6357 MONTO: 4,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/02/2018 12:47:34 P. M. P16940  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29422   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,892.86 | 0.00               | 7,327,161 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL IZQUIERDO PRES. 6400 MONTO: 5,892.86 FECHA ADJUDICACIÓN 28/12/2017 5:24:28 P. M. P16942 |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29450   | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,535.71 | 0.00               | 7,327,463 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL PRES. 6410 MONTO: 5,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 5:25:52 P. M. P17017          |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 227 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 29469  | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,937.50 | 0.00               | 7,333,358 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA CON SOPORTE TROCANTEREO PARA DE FEMUR PROXIMAL IZQUIERDO PRES. 6427 MONTO: 5,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 5:27:33 P. M. P17018                           |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29485  | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,214.29 | 0.00               | 7,333,986 | DIR    |
| SET DE PLACA ANATOMICA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA PRES. 6443 MONTO: 4,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/02/2018 1:47:27 P. M. P17079  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29495  | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,535.71 | 0.00               | 7,343,345 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRES. 6504 MONTO: 6,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/02/2018 2:14:16 P. M. P17053 |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29502  | 05/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,669.64 | 0.00               | 7,346,867 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE PRES. 6539 MONTO: 6,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/02/2018 2:30:53 P. M. P17020                       |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29887  | 05/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,669,240 | DIR    |
| PANTALÓN CORTO PARA ADULTO PARA PRESOTERAPIA P6628/18F MONTO: 1,995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:50:21 P. M.  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29900  | 05/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 888.39   | 0.00               | 7,667,957 | DIR    |
| manga para presoterapia P6624/18F Monto: 995.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 2:51:29 p. m.   |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29909  | 05/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,669,364 | DIR    |
| pantalón corto para adulto para presoterapia P6629/18F Monto: 1,995.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 2:52:43 p. m.  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 29929  | 05/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,639,694 | DIR    |
| guante para adulto con interdictales P6614/18F Monto: 1,995.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 2:56:13 p. m.  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 30199  | 05/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 888.39   | 0.00               | 7,630,301 | DIR    |
| manga para presoterapia P7315/18F Monto: 995.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 8:10:03 a. m.   |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |
| 30213  | 05/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 888.39   | 0.00               | 7,630,441 | DIR    |
| guante para adulto P7316/18F Monto: 995.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 8:11:11 a. m.  |            |          |                                       |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 228 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor              | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 30224  | 05/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 888.39   | 0.00               | 7,630,905 | DIR    |
| media debajo de rodilla P7241/18F Monto: 995.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 8:14:03 a. m.                                   |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30619  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,640,153 | DIR    |
| pantalón para adulto, para presoterapia. P6617/18F Monto: 1,995.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 1:19:38 p. m.                |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30621  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,562.50 | 0.00               | 7,664,095 | DIR    |
| manga para adulto con aleta, para presoterapia P7480/18F Monto: 3,990.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 1:21:57 p. m.          |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30629  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,664,311 | DIR    |
| FAJA POSTOPERATORIA, PARA PRESOTERAPIA P7481/18F MONTO: 1,995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 1:23:06 P. M.                  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30657  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,665,989 | DIR    |
| SOPORTE PARA AMPUTADOS PARA PRESOTERAPIA P6618/18F MONTO: 1,995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:33:32 P. M.                |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30684  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,666,152 | DIR    |
| PANTALÓN PARA ADULTO, PARA PRESOTERAPIA P6619/18F MONTO: 1,995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:38:02 P. M.                 |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30695  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,666,241 | DIR    |
| PANTALÓN CORTO PARA ADULTO PARA PRESOTERAPIA P6620/18F MONTO: 1,995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:39:04 P. M.            |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30701  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 888.39   | 0.00               | 7,667,434 | DIR    |
| GUANTE PARA ADULTO P6622/18F MONTO: 995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:40:10 P. M.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30719  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 888.39   | 0.00               | 7,669,011 | DIR    |
| GUANTE PARA ADULTO P6625/18F MONTO: 995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:42:43 P. M.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 30724  | 06/03/2018 | 20361866 | PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,781.25 | 0.00               | 7,669,135 | DIR    |
| GUANTE PARA ADULTO CON INTERDICTALES, PARA PRESOTERAPIA P6626/18F MONTO: 1,995.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:44:23 P. M. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 229 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 30748   | 06/03/2018 | 34861513 | CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 58.04    | 0.00               | 7,664,702 | DIR    |
| LENTE INTRAOCULAR P7486/18F MONTO: 65.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:36:44 P. M.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32571   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,392.86 | 0.00               | 7,179,758 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO PRES. 5772 MONTO: 3,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:31:20 P. M. P16302   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32574   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 825.89   | 0.00               | 7,179,960 | DIR    |
| PLACA LCDCP DE 3.5MM DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRES. 5777 MONTO: 825.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:32:24 P. M. P16340   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32580   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64 | 0.00               | 7,180,039 | DIR    |
| BOTON EXTRACORTICAL 14MM, TORNILLO BIOCOMPUESTO DE INTERFERENCIA DE 9MMX25MM, PUNTA DE RASURADOR TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM PRES. 5779 MONTO: 6,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:35:23 P. M. P16182  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32583   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 848.21   | 0.00               | 7,180,772 | DIR    |
| PLACA LC DCP DE 3.5MM DIFERENTES AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, PRES. 5785 MONTO: 848.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:37:24 P. M. P16298   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32589   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 928.57   | 0.00               | 7,185,103 | DIR    |
| SET DE PLACA LC-DCP REFORZADA PARA FRACTURA DE DIAFISIS DE FEMUR DERECHO PRES. 5796 MONTO: 928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:39:33 P. M. P16208   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32593   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,790.18 | 0.00               | 7,185,197 | DIR    |
| PUNTA DE RASURADOR TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM,TUBO IRRIGACION PARA BOMBA,BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM,PUNTA PARA RADIOFRECUENCIA,TORNILLO BIOCOMPUESTO DE INTERFERENCIA DE 9MMX30MM PRES. 5799 MONTO: 9,790.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 3:11:11 P. M. P16291 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32617   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,281.25 | 0.00               | 7,193,432 | DIR    |
| TORNILLO BIOCOMPUESTO DE INTERFERENCIA 9MM X 30MM, BATON EXTRA CORTICAL 14MM, PUNTA RADURADORA DE TEJIDOS BLANDOS 4.2MM PRES. 5835 MONTO: 6,281.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 12:40:48 P. M. P16738   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32624   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 883.93   | 0.00               | 7,199,317 | DIR    |
| SET DE PLACA ANCHA REFORZADA PARA DIAFISIS DE FEMUR IZQUIERDO PRES. 5845 MONTO: 883.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:31:51 P. M. P16715  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32637   | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,732.14 | 0.00               | 7,200,331 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA PRES. 5871 MONTO: 4,732.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:37:34 P. M. P16722   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 230 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32644  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 7,214,669 | DIR    |
| SET DE PLACA RECTA ESTRECHA DE COMPRESION DINAMICA CON BAJO CONTACTO OSEO PARA TIBIA IZQUIERDA PRES. 5906 MONTO: 642.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:50:31 P. M. P16727  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32647  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,424.11  | 0.00               | 7,215,487 | DIR    |
| PASADOR DE SUTURA DE 45°, SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR # 2 PRES. 5922 MONTO: 3,424.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 8:59:26 P. M. P16736   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32656  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,535.71 | 0.00               | 7,224,265 | DIR    |
| TUBO IRRIGACION PARA BOMBA, PUNTA RADIOFRECUENCIA, PUNTA RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM BOTON EXTRACORTICAL DE 14MM, TORNILLO BIOCOMPUESTO DE INTERFERENCIA DE 8MMX25MM PRES. 5944 MONTO: 10,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:13:09 P. M. P16723 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32662  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,535.71  | 0.00               | 7,224,567 | DIR    |
| SET DE SISTEMA DE PLACA EN OCHO PARA MODULACION DE CRECIMIENTO Y EPIFISIODESIS TIBIA IZQUIERDA PRES. 5949 MONTO: 9,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 2:23:28 P. M. P16784  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32675  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 7,242,581 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA MEDIAL ANATOMICA BLOQUEADA FRACTURA HUMERO DISTAL IZQUIERDO PRES. 6007 MONTO: 3,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 11:36:39 A. M. P16714  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32691  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,906.25  | 0.00               | 7,254,628 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA DIAFISIS FEMUR IZQUIERDO SOLIDO CON IMPREGNACION DE ANTIBIOTICO PRES. 6045 MONTO: 8,906.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 12:21:43 P. M. P16717   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32695  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,821.43  | 0.00               | 7,259,433 | DIR    |
| SET DE PLACA TUBO DESLIZANTE A 135 GRADOS PARA CADERA IZQUIERDA PRES. 6048 MONTO: 1,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/01/2018 2:32:04 P. M. P16875   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32696  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,973.21  | 0.00               | 7,267,266 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO PRES. 6064 MONTO: 3,973.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 1:04:34 P. M. P16720  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32704  | 07/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,357.14 | 0.00               | 7,267,762 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANIO DE 7.5MM POLIAXIALES DE CUELLO LARGO PARA 2 NIVELES DORSO LUMBAR PRES. 6080 MONTO: 12,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 1:14:21 P. M. P16719  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33171  | 08/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 7,273,487 | DIR    |
| SET DE PLACA RECTA ESTRECHA LC-DCP PARA TIBIA DERECHA PRES. 6095 MONTO: 720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 1:11:00 P. M. P16756   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 231 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33186   | 08/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 614.29    | 0.00               | 7,278,012 | DIR    |
| SET DE PLACA RECTA ESTRECHA LC-DCP PARA TIBIA IZQUIERDA PRES. 6128 MONTO: 688.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 2:32:25 P. M. P16750  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33268   | 08/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,102.68  | 0.00               | 7,278,950 | DIR    |
| SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE CADERA DERECHA CONSISTENTE EN: PROTESIS DE AUSTIN MOORE # 43MM PRES. 6140 MONTO: 1,235.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 2:43:58 P. M. P16754  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33337   | 08/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34,285.71 | 0.00               | 7,395,868 | DIR    |
| CLAVO DE KIRSCHNER DE 0.062 MM X 9". CLAVO MONTO: 38,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/03/2018 11:31:47 A. M. P5677   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33881   | 08/03/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 7,233,965 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANIO DE 6.5MM POLIAXIALES PRES. 5966 MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:27:26 P. M. P16799   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33897   | 08/03/2018 | 26152304 | REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 7,857.14  | 0.00               | 7,222,939 | DIR    |
| SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE TITANIO DE 6.5MM POLIAXIALES PRES. 5940 MONTO: 7,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:11:42 P. M. P16798  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33948   | 08/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,200,625 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL DERECHO PRES. 5876 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 23/01/2018 2:36:50 P. M. P16575   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33949   | 08/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,200,722 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE FRACTURA RADIO DISTAL IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5878 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:52:42 P. M. P16574 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33950   | 08/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 4,419.64  | 0.00               | 7,233,817 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EXTERNA PARA TIBIA DISTAL IZQUIERDA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5963 MONTO: 4,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN 23/01/2018 2:57:07 P. M. P16578   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33951   | 08/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 6,249.11  | 0.00               | 7,234,422 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE BORDE PALMAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5973 MONTO: 6,999.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:05:31 P. M. P16577           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33952   | 08/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 3,839.29  | 0.00               | 7,333,269 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA YUXTAARTICULAR FRACTURA EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 6425 MONTO: 4,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:01:26 P. M. P16945                |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 232 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 39153  | 15/03/2018 | 38486342 | TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 5,383.93 | 0.00               | 7,130,864 | DIR    |
| SET DE PLACA BLOQUEADA EN L PARA TIBIA DERECHA ANATOMICA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL DERECHA PRES. 5582 MONTO: 6,030.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2018 12:12:27 P. M. P16069                                   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 40106  | 16/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 424.11   | 0.00               | 7,055,609 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA DINAMICA COMPRESION DE CONTACTO LIMITADO FRACTURA RADIO MEDIO PRES. 5191 MONTO: 475.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/03/2018 10:53:40 A. M. P16029  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 41011  | 17/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,500.00 | 0.00               | 7,342,861 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DERECHA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 6498 MONTO: 2,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:03:25 P. M. P17057  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 41012  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,525.00 | 0.00               | 7,073,518 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA DIAFISIS DE FEMUR DERECHO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5298 MONTO: 2,828.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 5:24:51 P. M. P15753                            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 41013  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,450.00 | 0.00               | 7,101,015 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DERECHA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5369 MONTO: 2,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 5:34:03 P. M. P15879  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 41014  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,105.00 | 0.00               | 7,120,311 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO ANTEROGRADO PARA DIAFISIS FEMUR DERECHO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5543 MONTO: 2,357.60 FECHA ADJUDICACIÓN 27/01/2018 7:14:12 P. M. P16023                    |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 41015  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,531.25 | 0.00               | 7,058,942 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA DIAFISIS FEMUR IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5248 MONTO: 2,835.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 3:56:07 P. M. P15747                             |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 41017  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,100.00 | 0.00               | 7,107,293 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO ANTEROGRADO PARA DIAFISIS DE FEMUR DERECHO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5440 MONTO: 2,352.00 FECHA ADJUDICACIÓN 27/01/2018 6:56:07 P. M. P15881                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 41019  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 3,547.50 | 0.00               | 7,101,589 | DIR    |
| SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA FRACTURA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5377 MONTO: 3,973.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 5:37:15 P. M. P15982 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 41020  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,293.75 | 0.00               | 7,102,097 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5387 MONTO: 2,569.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 6:21:57 P. M. P15877                                      |            |          |  |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 233 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto                | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 41021  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,330.00             | 0.00               | 7,102,283 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5394 MONTO: 2,609.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 6:38:03 P. M. P15878  |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 41022  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,526.25             | 0.00               | 7,102,003 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES-5406 MONTO: 2,829.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 6:42:41 P. M. P15816   |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 41023  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,306.25             | 0.00               | 7,106,602 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DERECHA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5429 MONTO: 2,583.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 6:51:39 P. M. P15880  |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 41025  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,525.00             | 0.00               | 7,073,453 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5297 MONTO: 2,828.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 5:10:50 P. M. P15819  |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 41026  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,531.25             | 0.00               | 7,056,311 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS SEGÚN SIAF-01 PRES. 5205 MONTO: 2,531.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:42:55 P. M. P15750   |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 41027  | 17/03/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,531.25             | 0.00               | 7,059,086 | DIR    |
| SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA CON SUS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN SIAF-01 PRES. 5250 MONTO: 2,835.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 4:49:34 P. M. P15748  |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 41413  | 19/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,482.14            | 0.00               | 7,172,524 | DIR    |
| PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS 4.2MM,BOTON EXTRA CORTICAL FEMORAL DE 14MM,TORNILLO BIOCOMPUESTO DE INTERFERENCIA 7MM X 25MM,TUBO DE IRRIGACION,PUNTA DI RADIOFRECUENCIA DE 4.5MM X 90° PRES. 5760 MONTO: 11,740.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2018 11:38:21 A. M. P16761 |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 41426  | 19/03/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,482.14            | 0.00               | 7,173,067 | DIR    |
| PUNTA DE RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS DE 4.2MM,BOTON EXTRA CORTICAL FEMORAL DE 14MM,TORNILLO BIOCOMPUESTO DE INTERFERENCIA DE 9MM X 25MM,TUBO DI IRRIGACION,PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 4.5MM PRES. 5767 MONTO: 11,740.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2018 11:42:31 A. M. P16879 |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |  |            | <b>11,523,802.64</b> | <b>106,462.78</b>  |           |        |

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

| 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 = DIR

PAGINA 234 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 258  | 11/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 50,000.00 | 0.00               | 7,355,599 | DIR    |
| EVENTO 1; SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018. Monto 50,000.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 10:54:23 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 320  | 12/01/2018 | 3410439  | PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE               | FINALIZADO | 9,375.00  | 0.00               | 7,355,009 | DIR    |
| EVENTO 283-17, NECTAR DE FRUTAS Monto: 9,375.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:36:34 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 321  | 12/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO         | FINALIZADO | 11,023.21 | 0.00               | 7,340,400 | DIR    |
| EVENTO 278-17 VERDURAS MES DE ENERO 2018 Monto: 11,023.21 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:40:42 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 322  | 12/01/2018 | 63565781 | DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 9,392.86  | 0.00               | 7,340,400 | DIR    |
| EVENTO 278-17 VERDURAS MES DE ENERO 2018 Monto: 9,392.86 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:40:42 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 323  | 12/01/2018 | 5335698  | BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO          | FINALIZADO | 17,318.75 | 0.00               | 7,340,400 | DIR    |
| EVENTO 278-17 VERDURAS MES DE ENERO 2018 Monto: 17,318.75 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:40:42 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 324  | 12/01/2018 | 33468036 | GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH | FINALIZADO | 17,586.61 | 0.00               | 7,340,400 | DIR    |
| EVENTO 278-17 VERDURAS MES DE ENERO 2018 Monto: 17,586.61 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:40:42 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 326  | 12/01/2018 | 75337932 | PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN                 | FINALIZADO | 20,941.96 | 0.00               | 7,358,288 | DIR    |
| EVENTO 287-17 ALIMENTOS PREPRADOS ENERO Monto: 20,941.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:38:16 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 327  | 12/01/2018 | 3410439  | PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE               | FINALIZADO | 1,683.04  | 0.00               | 7,336,225 | DIR    |
| EVENTO 282-17 ACEITE Monto: 1,683.04 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:57:04 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 328  | 12/01/2018 | 29533252 | RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI             | FINALIZADO | 8,928.57  | 0.00               | 7,335,393 | DIR    |
| evento 272-17, HUEVO BLANCO Monto: 8,928.57 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:55:37 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 587  | 15/01/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN          | FINALIZADO | 46,000.00 | 0.00               | 7,380,135 | DIR    |
| EVENTO 2/2018; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL) Monto: 46,000.00 Fecha Adjudicación: 10/01/2018 12:50:26 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 235 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 649   | 15/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,308,450 | DIR    |
| EVENTO NO. 2061/2017 ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO NO. 01020-2017-00048 MONTO: 73,727.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/12/2017 12:13:00 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 717   | 15/01/2018 | 5999030  | LORALVA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 29,792.50 | 0.00               | 7,385,773 | DIR    |
| EVENTO 01-18 ALCOHOL ETILICO Monto: 29,792.50 Fecha Adjudicación: 15/01/2018 9:38:44 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 777   | 15/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,376,979 | DIR    |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS, EVENTO No. 6-2018 CODIGO 759 AMPARO 73-2011 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DI AMPARO Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 12/01/2018 1:08:54 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1373  | 16/01/2018 | 36585378 | CURUCHICH TUYUC JIMMY ELDER                  | FINALIZADO | 4,500.00  | 0.00               | 6,676,154 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA Monto: 67,500.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 3:55:01 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1389  | 16/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH               | FINALIZADO | 4,910.71  | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1393  | 16/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH               | FINALIZADO | 4,910.71  | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1394  | 16/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH               | FINALIZADO | 2,946.43  | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1395  | 16/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH               | FINALIZADO | 3,250.00  | 0.00               | 6,680,682 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 75,446.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:50:58 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2090  | 17/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 29,892.86 | 0.00               | 7,407,831 | DIR    |
| EVENTO NO. 53-2018<BR />CODIGO 8453<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 29,892.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 8:36:47 A. M. P. 562  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2097  | 17/01/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 10,736.61 | 0.00               | 7,382,286 | DIR    |
| EVENTO NO 17-2018<BR />CÓDIGO 6932<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MONTO: 10,736.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 8:41:01 A. M. P. 140   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 236 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2383  | 17/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                             | APROBADO   | 68,721.65 | 61,810.36          | 7,335,792 | DIR    |
| EVENTO 277-17 , POLLO Monto: 68,721.65 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:49:06 p. m.                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2386  | 17/01/2018 | 3055809  | MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO           | FINALIZADO | 34,732.14 | 0.00               | 7,332,874 | DIR    |
| EVENTO 271-17 PAN MES DE ENERO Monto: 34,732.14 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:43:03 p. m.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2387  | 17/01/2018 | 63686279 | INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 10,879.46 | 0.00               | 7,335,962 | DIR    |
| EVENTO 280-17 EMBUTIDOS MES DE ENERO 2018 Monto: 10,879.46 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:41:12 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2388  | 17/01/2018 | 63686279 | INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 16,406.25 | 0.00               | 7,335,881 | DIR    |
| EVENTO 279-17 CARNE DE CERDO Monto: 16,406.25 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:39:19 p. m.                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2390  | 17/01/2018 | 710605K  | RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO               | FINALIZADO | 17,702.22 | 0.00               | 7,339,127 | DIR    |
| EVENTO 273-17 LACTEOS DEL MES DE ENERO 2018 Monto: 17,702.22 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:36:33 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2393  | 17/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO         | FINALIZADO | 19,640.23 | 0.00               | 7,340,710 | DIR    |
| EVENTO 274-17 FRUTAS MES DE ENERO 2018 Monto: 19,640.23 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:33:39 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2394  | 17/01/2018 | 5335698  | BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO          | FINALIZADO | 11,414.29 | 0.00               | 7,340,710 | DIR    |
| EVENTO 274-17 FRUTAS MES DE ENERO 2018 Monto: 11,414.29 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:33:39 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2396  | 17/01/2018 | 63565781 | DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 25,559.82 | 0.00               | 7,340,710 | DIR    |
| EVENTO 274-17 FRUTAS MES DE ENERO 2018 Monto: 25,559.82 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:33:39 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2397  | 17/01/2018 | 33468036 | GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH | FINALIZADO | 13,491.07 | 0.00               | 7,340,710 | DIR    |
| EVENTO 274-17 FRUTAS MES DE ENERO 2018 Monto: 13,491.07 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:33:39 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2398  | 17/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA    | APROBADO   | 68,516.07 | 59,073.75          | 7,335,415 | DIR    |
| EVENTO 275-17 CARNE DE RES Monto: 68,516.07 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:31:00 p. m.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 237 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2400  | 17/01/2018 | 3410439  | PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE                 | APROBADO   | 55,411.61 | 45,504.24          | 7,341,806 | DIR    |
| EVENTO 284-17 ABARROTOS MES DE ENERO Monto: 55,411.61 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:52:00 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2786  | 17/01/2018 | 320811   | COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,380,860 | DIR    |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS, EVENTO No. 10-2018 CODIGO 759 AMPARO 73-2011 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DI AMPARO Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 12:07:11 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2825  | 17/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,279,647 | DIR    |
| EVENTO NO. 2038/2017<br /> ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO No. 01020-2017-00048<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 73,727.68 Fech Adjudicación: 07/12/2017 2:40:34 p. m.                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2846  | 17/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 76,892.86 | 0.00               | 7,385,641 | DIR    |
| evento 101/2018 código 2057 compra de medicamentos Monto: 76,892.86 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 1:06:38 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2855  | 17/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,385,854 | DIR    |
| EVENTO 104/2018 CODIGO 2064 COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 1:04:44 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2861  | 17/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,451.75  | 0.00               | 7,413,025 | DIR    |
| EVENTO NO. 109-2018, CODIGO 1346, CLORFENIRAMINA MALEATO Monto: 2,451.75 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 1:07:21 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2875  | 17/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,353.13 | 0.00               | 7,394,756 | DIR    |
| EVENTO 106/2018 CODIGO 10015 COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,353.13 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 1:05:31 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3035  | 18/01/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                         | FINALIZADO | 15,468.75 | 0.00               | 7,391,668 | DIR    |
| EVENTO 02-18 HIPOCLORITO DE SODIO Monto: 15,468.75 Fecha Adjudicación: 15/01/2018 3:25:33 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3283  | 18/01/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                  | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 6,813,348 | DIR    |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) Monto: 52,232.14 Fecha Adjudicación: 14/09/2017 9:27:56 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3285  | 18/01/2018 | 4691695  | PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO                | FINALIZADO | 11,357.14 | 0.00               | 6,674,682 | DIR    |
| PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) Monto: 63,883.93 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:47:30 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 238 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3290   | 18/01/2018 | 4691695  | PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO        | FINALIZADO | 11,357.14 | 0.00               | 6,674.682 | DIR    |
| PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) Monto: 63,883.93 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:47:30 a. m. |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3296   | 18/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 17,946.43 | 0.00               | 6,674.887 | DIR    |
| NEUROLOGIA: POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Monto: 77,767.86 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:52:56 a. m.                                |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3306   | 18/01/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO     | FINALIZADO | 3,500.00  | 0.00               | 6,676.022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.                              |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3307   | 18/01/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO     | FINALIZADO | 3,325.00  | 0.00               | 6,676.022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.                              |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3308   | 18/01/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO     | FINALIZADO | 4,025.00  | 0.00               | 6,675.905 | DIR    |
| MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:01:20 a. m.                          |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3309   | 18/01/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO     | FINALIZADO | 1,750.00  | 0.00               | 6,676.022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.                              |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3316   | 18/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,535.71  | 0.00               | 6,673.910 | DIR    |
| VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA Monto: 80,267.86 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:22:00 a. m.                    |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3318   | 18/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,044.64  | 0.00               | 6,673.872 | DIR    |
| UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.   |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3319   | 18/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 116.07    | 0.00               | 6,673.872 | DIR    |
| UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.   |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 3320   | 18/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,660.71  | 0.00               | 6,673.872 | DIR    |
| UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.   |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 239 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3321  | 18/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 464.28   | 0.00               | 6,673,872 | DIR    |
| UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3328  | 18/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 3,053.57 | 0.00               | 6,675,832 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. MONTO: 72,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 10:59:42 A. M.                  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3329  | 18/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 3,053.57 | 0.00               | 6,675,832 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. MONTO: 72,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 10:59:42 A. M.                  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3330  | 18/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 2,089.28 | 0.00               | 6,675,832 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. MONTO: 72,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 10:59:42 A. M.                  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3332  | 18/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00               | 6,676,081 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) MONTO: 45,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:05:00 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3333  | 18/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00               | 6,676,081 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) MONTO: 45,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:05:00 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3386  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3404  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3405  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3406  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO -NIÑOS- MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.                        |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 240 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3409  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3410  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 429.46   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3412  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,243.45 | 0.00               | 6,676,197 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS MONTO: 41,448.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:19:40 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3413  | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,607.14 | 0.00               | 6,676,332 | DIR    |
| IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS MONTO: 68,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:27:19 A. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3483  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,321.43 | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.                         |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3488  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 528.57   | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.                         |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3489  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,189.28 | 0.00               | 6,764,355 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:50:51 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3491  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,057.14 | 0.00               | 6,764,452 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL Monto: 19,821.43 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:52:30 a. m.                          |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3492  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,875.00 | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3493  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,875.00 | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 241 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3494  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3496  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3497  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3498  | 18/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3572  | 18/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,292,058 | DIR    |
| EVENTO NO. 2046/2017<br />ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO No. 01020-2017-00048 Monto: 73,727.68 Fecha Adjudicación: 12/12/2017 10:46:17 a. m. |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3688  | 19/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 1,781.25  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3690  | 19/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 1,321.43  | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.   |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3692  | 19/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 6,674,542 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 21,875.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 10:32:16 a. m.                  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3693  | 19/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 132.14    | 0.00               | 6,764,355 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:50:51 a. m.                 |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3695  | 19/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 687.50    | 0.00               | 6,674,542 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 21,875.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 10:32:16 a. m.                  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 242 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3838  | 19/01/2018 | 77057937 | CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD      | FINALIZADO | 55,133.93 | 0.00               | 7,411,561 | DIR    |
| EVENTO NO. 07 ->CODIGO 57254->TOALLAS DE PAPEL Monto: 55,133.93 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 4:10:41 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3901  | 19/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,271.79 | 0.00               | 7,420,889 | DIR    |
| EVENTO NO. 172-2018, CODIGO 10386, Vacuna Neumococica conjugada Monto: 80,271.79 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:39:13 p. m.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3903  | 19/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,394,993 | DIR    |
| EVENTO 107/2018 CODIGO 2064 COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 3:37:14 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3912  | 19/01/2018 | 81778244 | LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA                 | APROBADO   | 35,895.58 | 0.00               | 7,418,000 | DIR    |
| EVENTO NO. 125-2018, CODIGO 10561, DESLORATADINA Monto: 35,895.58 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 4:01:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3914  | 19/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 196.00    | 0.00               | 7,417,683 | DIR    |
| EVENTO NO. 118-2018, CODIGO 1113, OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO Monto: 196.00 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 4:07:02 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3921  | 19/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,419,414 | DIR    |
| EVENTO NO. 149-2018, CODIGO 10586, ETORICOXIB Monto: 80,292.05 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 4:07:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4162  | 19/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,413,319 | DIR    |
| EVENTO NO. 112-2018, CODIGO 2064, INSULINA GLARGINA,100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:46:30 p. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4164  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,419,341 | DIR    |
| EVENTO NO. 147-2018, SIN CODIGO, CERZYME (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO Monto: 79,742.86 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:44:59 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4168  | 19/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,419,449 | DIR    |
| EVENTO NO. 150-2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:43:00 p. m.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4432  | 22/01/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 12,142.86 | 0.00               | 6,661,726 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA Monto: 75,892.86 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:19:14 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 243 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|---------|----------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4440   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,726 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA Monto: 75,892.86 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:19:14 p. m. |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4450   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,857.14  | 0.00               | 6,661,815 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 66,785.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:22:26 p. m.  |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4458   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,642.86  | 0.00               | 6,661,432 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA Monto: 24,285.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:13:38 p. m.   |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4463   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,107.14  | 0.00               | 6,661,564 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA Monto: 54,642.86 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:17:18 p. m.                        |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4466   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,321.43 | 0.00               | 6,661,505 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA Monto: 48,571.43 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:15:42 p. m.                      |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4470   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 6,661,785 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA Monto: 40,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:20:50 p. m.         |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4478   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,815 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 66,785.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:22:26 p. m.  |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4479   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,821.43  | 0.00               | 6,661,815 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 66,785.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:22:26 p. m.  |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4482   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,821.43  | 0.00               | 6,661,432 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA Monto: 24,285.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:13:38 p. m.   |            |         |                            |            |           |                    |           |        |
| 4489   | 22/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,428.57  | 0.00               | 6,661,726 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA Monto: 75,892.86 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:19:14 p. m. |            |         |                            |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 244 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4491   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4493   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4497   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4499   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4521   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4530   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4536   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4539   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4556   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 850.00    | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4845   | 22/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,441,509 | DIR    |
| CODIGO 759<br />AMPARO 73-2011 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO<br />EVENTO No. 302-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 12:16:17 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 245 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4846  | 22/01/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 6,529.02  | 0.00               | 7,413,785 | DIR    |
| CODIGO 4<br />EVENTO No.72<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br /> Monto: 6,529.02 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 8:44:37 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5182  | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,420,846 | DIR    |
| EVENTO NO. 171-2018, CODIGO 10379, Ustekinumab Monto: 44,414.29 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:44:08 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5200  | 23/01/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN             | FINALIZADO | 50,071.43 | 0.00               | 7,428,766 | DIR    |
| EVENTO 27/2018; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL) MONTO: 50,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 10:23:07 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5375  | 23/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 80,267.86 | 0.00               | 7,340,389 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y PARA PACIENTES ADULTOS. (CÓDIGO 990401). EVENTO No. 145-2017. Monto: 80,267.86 Fecha Adjudicación: 21/12/2017 1:55:14 p. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5378  | 23/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 80,267.86 | 0.00               | 7,356,579 | DIR    |
| EVENTO 146/2017 CODIGO 990401 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y PARA PACIENTES ADULTOS Monto: 80,267.86 Fecha Adjudicación 29/12/2017 3:29:22 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5589  | 23/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,181.79 | 0.00               | 7,421,702 | DIR    |
| EVENTO NO. 180-2018, CODIGO 10856, Rivaroxaban, Comprimidos recubiertos simples 20 mg<br /> Monto: 80,181.79 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 11:28:45 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5590  | 23/01/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 11,156.25 | 0.00               | 7,421,680 | DIR    |
| EVENTO NO. 179-2018, CODIGO 1317, Alquitrán de hulla + ácido salicílico, Champú, frasco 120 ml<br /> Monto: 11,156.25 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:39:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5646  | 24/01/2018 | 4796829  | HERRERA MORALES MARCO TULIO                 | FINALIZADO | 79,017.86 | 0.00               | 7,412,584 | DIR    |
| EVENTO NO. 2 <br />CODIGO 8564<br />PAÑALES DESECHABLES Monto: 79,017.86 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 9:44:56 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5794  | 24/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 11,026.79 | 0.00               | 7,434,294 | DIR    |
| EVENTO NO. 141-2018<BR />SIN CODIGO TUBO DE PLASTICO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE PARA EXTRACCION DE SANGRE<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 11,026.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:14:16 P. M.<br>P. 683 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6196  | 25/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,419,538 | DIR    |
| EVENTO NO. 152-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:27:11 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 246 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6279   | 25/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,426,976 | DIR    |
| CODIGO 759<br />AMPARO 73-2011 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO<br />EVENTO No. 91-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 1:56:34 p. m.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6320   | 25/01/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,285.71  | 0.00               | 7,450,117 | DIR    |
| EVENTO NO. 200-2018, CODIGO 10528, Ciclosporina "A" Solución oftálmica 0.1 % Monto: 1,285.71 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:26:06 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6321   | 25/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 14,887.49 | 0.00               | 7,419,929 | DIR    |
| EVENTO NO. 158-2018, CODIGO 1126, Diclorhidrato de Trimetazidina Monto: 14,887.49 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:24:46 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6424   | 26/01/2018 | 29415683 | ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 3,571.43  | 0.00               | 7,416,555 | DIR    |
| EVENTO 75-2018<br />CODIGO 6096<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 3,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 11:44:43 A. M. P. 451   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6660   | 26/01/2018 | 97028649 | INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 951.79    | 0.00               | 6,949,444 | DIR    |
| EVENTO 695/2017; REPUESTOS Y ACCESORIOS MONTO: 951.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/10/2017 9:44:22 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6799   | 27/01/2018 | 16606736 | VICENTE PU OSMAR ANIBAL                     | FINALIZADO | 937.50    | 0.00               | 7,414,102 | DIR    |
| EVENTO No. 19; Mantenimiento preventivo Mensual correspondiente al mes de ENERO /2018 . Unidades dentales modelo Syncrus Inova LSF Marca Gnatus y Unidad dental modelo Syncrus Inova LSF (Unops) Cur 18974/09 Gnatus Monto: 937.50 Fecha Adjudicación: 27/01/2018 12:45:30 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6801   | 27/01/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                  | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,400,438 | DIR    |
| EVENTO No. 10/2018; Reparación Incubadora para Infantes Medix. Monto: 5,357.14 Fecha Adjudicación: 27/01/2018 12:53:10 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6866   | 29/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,451,121 | DIR    |
| EVENTO NO. 208-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:54:27 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6881   | 29/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,413,742 | DIR    |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS, EVENTO No. 71-2018 CODIGO 759 AMPARO 73-2011 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DI AMPARO Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 12:49:11 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7143   | 29/01/2018 | 36865990 | "UNION", SOCIEDAD ANONIMA.                  | FINALIZADO | 12,319.11 | 0.00               | 7,052,812 | DIR    |
| EVENTO 789/2017; ACCESORIOS Y MATERIALES EN GENERAL. Monto: 12,319.11 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 5:19:56 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 247 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7279  | 30/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,353.13 | 0.00               | 7,424,493 | DIR    |
| EVENTO NO. 184-2018, CODIGO 10015, Irbesartan / Amlodipina Monto: 80,353.13 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 7:06:54 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7282  | 30/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,479,484 | DIR    |
| EVENTO NO. 212-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 7:10:37 p. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7284  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,419,244 | DIR    |
| EVENTO NO. 146-2018, CODIGO 10853, Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 7:09:30 p. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7291  | 30/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,425,384 | DIR    |
| EVENTO NO. 191-2018, CODIGO 10586, ETORICOXIB Monto: 80,292.05 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 7:06:13 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7294  | 30/01/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 19,623.21 | 0.00               | 7,425,627 | DIR    |
| EVENTO NO. 195-2018, CODIGO 10561, DESLORATADINA Monto: 19,623.21 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 7:08:16 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7314  | 30/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,445.53 | 0.00               | 7,421,141 | DIR    |
| EVENTO NO. 177-2018, CODIGO 10857, Anidulafungina Monto: 79,445.53 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 7:11:13 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7316  | 30/01/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,356.52 | 0.00               | 7,419,473 | DIR    |
| EVENTO NO. 151-2018, CODIGO 10906, Esomeprazol magnésico trihidratado Monto: 80,356.52 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 5:57:40 p. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7322  | 30/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,424,418 | DIR    |
| EVENTO NO. 182-2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 5:44:25 p. m.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7329  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,424,892 | DIR    |
| EVENTO NO. 187-2018, SIN CODIGO, CERZYME (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO Monto: 79,742.86 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 5:49:24 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7336  | 30/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,353.13 | 0.00               | 7,451,180 | DIR    |
| EVENTO NO. 209-2018, CODIGO 10015, Irbesartan / Amlodipina Monto: 80,353.13 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 5:51:16 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 248 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7342   | 30/01/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                 | FINALIZADO | 2,362.50  | 0.00               | 7,425,708 | DIR    |
| EVENTO NO. 196-2018, CODIGO 1317, Alquitrán de hulla Monto: 2,362.50 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 1:00:52 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7514   | 30/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,468,962 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO 320-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />AMPARO 73-2011 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONSTITUIDA EI TRIBUNAL DE AMPARO Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 11:54:38 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7521   | 30/01/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 81,168.75 | 0.00               | 7,436,319 | DIR    |
| EVENTO 28-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 81,168.75 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 8:34:54 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7549   | 30/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 7,382,197 | DIR    |
| EVENTO NO. 16-2,018<BR />CODIGO 6001<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 10:47:09 A. M. P. 84  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7561   | 30/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 59,696.00 | 0.00               | 7,420,439 | DIR    |
| EVENTO NO. 165-2018, CODIGO 2044, Budesonida suspension Monto: 59,696.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:32:20 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7567   | 30/01/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,420,390 | DIR    |
| EVENTO NO. 164-2018, CODIGO 2039, Alfa-Metildopa, Comprimido de 250 mg<br /> Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:33:10 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7570   | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,468,229 | DIR    |
| EVENTO 55-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:28:41 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7672   | 30/01/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 28,602.68 | 0.00               | 7,426,593 | DIR    |
| EVENTO NO. 95-2018<BR />CODIGO 6999<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 28,602.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 4:04:08 P. M. P. 177   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7708   | 30/01/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 36,257.14 | 0.00               | 7,439,318 | DIR    |
| EVENTO 38-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 36,257.14 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:42:35 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7709   | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 62,737.50 | 0.00               | 7,436,904 | DIR    |
| EVENTO 35-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 62,737.50 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:44:40 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 249 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7713  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 77,678.57 | 0.00               | 7,417,764 | DIR    |
| EVENTO 13-18 BANCO DE SANGRE Monto: 77,678.57 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:11:06 a. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7716  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 65,714.29 | 0.00               | 7,419,899 | DIR    |
| EVENTO 11-18 BANCO DE SANGRE Monto: 65,714.29 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:58:01 a. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7720  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 57,142.86 | 0.00               | 7,420,005 | DIR    |
| EVENTO 12-18 BANCO DE SANGRE Monto: 57,142.86 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:30:08 a. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7721  | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,021.43 | 0.00               | 7,436,807 | DIR    |
| EVENTO 34-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 29,021.43 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:56:50 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7723  | 30/01/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 36,257.14 | 0.00               | 7,437,013 | DIR    |
| EVENTO 37-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 36,257.14 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:03:48 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7729  | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 61,746.43 | 0.00               | 7,436,955 | DIR    |
| EVENTO 36-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 61,746.43 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:05:45 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7732  | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,436,548 | DIR    |
| EVENTO 31-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 6,428.57 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:59:31 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7735  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 31,114.29 | 0.00               | 7,418,221 | DIR    |
| EVENTO 7-18 BANCO DE SANGRE Monto: 31,114.29 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:13:05 a. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7738  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 34,571.43 | 0.00               | 7,418,167 | DIR    |
| EVENTO 5-18 BANCO DE SANGRE Monto: 34,571.43 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:08:43 a. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7742  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 79,102.68 | 0.00               | 7,417,268 | DIR    |
| EVENTO 14-18 BANCO DE SANGRE Monto: 79,102.68 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:10:06 a. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 250 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7748  | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 72,321.43 | 0.00               | 7,439,385 | DIR    |
| EVENTO 40-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 72,321.43 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:41:22 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7749  | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,314.29 | 0.00               | 7,436,491 | DIR    |
| EVENTO 30-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 27,314.29 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:39:58 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7750  | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 77,183.04 | 0.00               | 7,439,474 | DIR    |
| EVENTO 42-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 77,183.04 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:32:45 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7751  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 47,142.86 | 0.00               | 7,420,110 | DIR    |
| EVENTO 18-18 BANCO DE SANGRE Monto: 47,142.86 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:07:46 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7753  | 30/01/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 32,142.86 | 0.00               | 7,439,431 | DIR    |
| EVENTO 41-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 32,142.86 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:36:53 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7755  | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,741.07 | 0.00               | 7,436,580 | DIR    |
| EVENTO 32-18 LABORATORIO CLÍNICO Monto: 27,741.07 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:38:50 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7756  | 30/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,420,315 | DIR    |
| EVENTO 20-18 BANCO DE SANGRE Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:06:42 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7757  | 30/01/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 36,257.14 | 0.00               | 7,439,350 | DIR    |
| EVENTO 39-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 36,257.14 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:35:26 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7759  | 30/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 61,746.43 | 0.00               | 7,436,653 | DIR    |
| EVENTO 33-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 61,746.43 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:31:28 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7782  | 31/01/2018 | 16606736 | VICENTE PU OSMAR ANIBAL                    | FINALIZADO | 625.00    | 0.00               | 7,414,919 | DIR    |
| EVENTO No. 23; Mantenimiento Preventivo correspondiente al mes de ENERO/2018. Unidades dentales marca Adec mod. Performer I Monto: 625.00 Fecha Adjudicación: 27/01/2018 12:48:11 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 251 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7788   | 31/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,489,382 | DIR    |
| EVENTO NO. 213-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:31:13 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8076   | 31/01/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 26,428.79 | 0.00               | 7,427,743 | DIR    |
| EVENTO 102-2018<BR />CODIGO 7283<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 26,428.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:03:35 A. M. P. 185   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8112   | 31/01/2018 | 26689596 | PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 16,784.11 | 0.00               | 7,454,244 | DIR    |
| CODIGO 431<br />EVENTO NO. 307<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 16,784.11 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:43:23 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8164   | 31/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA      | FINALIZADO | 714.29    | 0.00               | 7,391,986 | DIR    |
| CODIGO 664<br />EVENTO No. 14<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 714.29 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:35:55 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8724   | 01/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,485,514 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO 323-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />AMPARO 73-2011 SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONSTITUIDA EI TRIBUNAL DE AMPARO Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 10:04:22 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8812   | 01/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,334.38 | 0.00               | 7,420,781 | DIR    |
| EVENTO NO. 170-2018, CODIGO 10364, Ketoprofeno Monto: 80,334.38 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 7:11:56 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8817   | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,180.00 | 0.00               | 7,497,458 | DIR    |
| EVENTO NO. 223-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,180.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 6:58:50 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9482   | 02/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,411,324 | DIR    |
| EVENTO NO. 61-2018<BR />CODIGO 8854<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 8,035.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 5:07:20 P. M. P. 275  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9488   | 02/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,  | FINALIZADO | 714.29    | 0.00               | 7,426,259 | DIR    |
| EVENTO NO. 89-2018<BR />CODIGO 6454<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 11:38:22 A. M. P. 119   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9496   | 02/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA      | APROBADO   | 3,616.07  | 0.00               | 7,385,994 | DIR    |
| EVENTO NO. 20-2018<BR />CODIGO 318<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 3,616.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:26:20 P. M. P. 74  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 252 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9501  | 02/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                | FINALIZADO | 522.32    | 0.00               | 7,385,234 | DIR    |
| EVENTO NO. 19-2018<BR />CODIGO 6294<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 522.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 5:25:51 P. M. P. 105   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9508  | 02/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 7,500.00  | 0.00               | 7,416,377 | DIR    |
| EVENTO NO. 73-2018<BR />CODIGO 6121<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:47:25 P. M. P. 453   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9522  | 02/02/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 50,892.86 | 0.00               | 7,151,616 | DIR    |
| EVENTO 1000/2017; SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. Monto: 50,892.86 Fecha Adjudicación: 23/11/2017 11:11:08 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9533  | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 29,241.25 | 0.00               | 7,416,008 | DIR    |
| EVENTO NO. 69-2018<BR />CODIGO 8578<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 29,241.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:50:12 P. M. P. 474  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9539  | 02/02/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 5,156.25  | 0.00               | 7,415,435 | DIR    |
| EVENTO NO. 65-2018<BR />CODIGO 6376<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 5,156.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:53:42 P. M. P. 459   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9542  | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 18,214.29 | 0.00               | 7,426,313 | DIR    |
| EVENTO NO. 90-2018<BR />CODIGO 6661<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 18,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:46:40 P. M. P. 135  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9544  | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 78,750.00 | 0.00               | 7,424,884 | DIR    |
| EVENTO NO. 77-2018<BR />CODIGO 6474<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 78,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:51:49 P. M. P. 121  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9550  | 02/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                      | APROBADO   | 1,125.00  | 0.00               | 7,412,797 | DIR    |
| EVENTO NO. 63-2018<BR />CODIGO 10677<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:59:42 P. M. P. 283  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9554  | 02/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 687.50    | 0.00               | 7,414,714 | DIR    |
| EVENTO NO. 65-2018<BR />CODIGO 6332<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:40:38 P. M. P. 457   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9557  | 02/02/2018 | 32078161 | RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA                 | FINALIZADO | 687.50    | 0.00               | 7,391,927 | DIR    |
| EVENTO NO. 44-2018<BR />CODIGO 6333<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:34:40 P. M. P. 108   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 253 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9561   | 02/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 119.64    | 0.00               | 7,391,803 | DIR    |
| EVENTO NO. 43-2018<BR />CODIGO 6276<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 119.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 5:16:14 P. M. P. 104  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9577   | 02/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 269.64    | 0.00               | 7,425,953 | DIR    |
| EVENTO NO. 85-2018<BR />CODIGO 6275<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 269.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 1:29:22 P. M. P. 103  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9580   | 02/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 7,387,059 | DIR    |
| EVENTO NO. 25-2018<BR />CODIGO 6011<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:48:13 P. M. P. 85   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9585   | 02/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS   | FINALIZADO | 3,928.57  | 0.00               | 7,411,219 | DIR    |
| EVENTO NO. 60-2018<BR />CODIGO 8790<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 3,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 5:09:51 P. M. P. 271  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9586   | 02/02/2018 | 16606736 | VICENTE PU OSMAR ANIBAL                       | FINALIZADO | 625.00    | 0.00               | 7,415,095 | DIR    |
| EVENTO NO. 24; MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018. UNIDADES DENTALES MARCA ADEC MOD. PERFORMER I MONTO: 625.00 FECHA ADJUDICACIÓN 02/02/2018 9:48:42 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9600   | 02/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 5,691.96  | 0.00               | 7,385,072 | DIR    |
| EVENTO NO. 18-2018<BR />CODIGO 6238<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 5,691.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 10:08:37 A. M. P. 102   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9604   | 02/02/2018 | 16606736 | VICENTE PU OSMAR ANIBAL                       | FINALIZADO | 937.50    | 0.00               | 7,414,137 | DIR    |
| EVENTO No. 20; Mantenimiento preventivo Mensual correspondiente al mes de FEBRERO /2018 . Unidades dentales modelo Syncrus Inova LSF Marca Gnatus y Unidad dental modelo Syncrus Inova LSF (Unops) Cu 18974/09 Gnatus Monto: 937.50 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:46:27 a. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9615   | 02/02/2018 | 13795244 | COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED                  | FINALIZADO | 2,400.00  | 0.00               | 7,415,834 | DIR    |
| EVENTO No. 16; MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2018 ESTERILIZADOR A VAPOR Y AUTOCLAVE ELECTRICO. Monto: 2,400.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:43:37 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9616   | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 50,381.03 | 0.00               | 7,386,931 | DIR    |
| EVENTO NO. 24-2018<BR />CODIGO 6346<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 50,381.03 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:54:03 P. M. P. 109   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9619   | 02/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO                   | FINALIZADO | 937.50    | 0.00               | 7,439,326 | DIR    |
| EVENTO No. 41/2018; Mantenimiento Preventivo MENSUAL correspondiente al mes de FEBRERO/2018. Extractora Monex Clase 351 No. 29M5932 y Extractor Solid Curb 30 Diametro Excelencia RG2 y Secadora para 100 lbs American Thematic Monto: 937.50 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:38:20 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 254 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9622   | 02/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | APROBADO   | 16,191.96 | 0.00               | 7,426,712 | DIR    |
| EVENTO NO. 98-2018<BR />CODIGO 7171<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 16,191.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:32:55 P. M. P. 181 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9629   | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 4,242.86  | 0.00               | 7,426,666 | DIR    |
| EVENTO NO. 97-2018<BR />CODIGO 7050<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 4,242.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:15:43 P. M. P. 180  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9630   | 02/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 7,892.86  | 0.00               | 6,661,815 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 66,785.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:22:26 p. m.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9633   | 02/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,428.57  | 0.00               | 6,661,815 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 66,785.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:22:26 p. m.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9634   | 02/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,821.43  | 0.00               | 6,661,726 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA Monto: 75,892.86 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:19:14 p. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9635   | 02/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,821.43  | 0.00               | 6,661,505 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA Monto: 48,571.43 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:15:42 p. m.                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9637   | 02/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,661,564 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA Monto: 54,642.86 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:17:18 p. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9638   | 02/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,661,432 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA Monto: 24,285.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:13:38 p. m.               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9639   | 02/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,661,815 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 66,785.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:22:26 p. m.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9640   | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 11,718.75 | 0.00               | 7,410,875 | DIR    |
| EVENTO NO. 56-2018<BR />CODIGO 8484<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 11,718.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:10:37 P. M. P. 214 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 255 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9641  | 02/02/2018 | 36829838 | VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO       | APROBADO   | 600.00    | 0.00               | 7,440,146 | DIR    |
| EVENTO No. 45/2018; Mantenimiento Preventivo MENSUAL correspondiente al mes de FEBRERO/2018. Secador/ropa mca Continental Girbau mod 190STEAM , y Secadora mca American mod 121FTSS Monto: 600.00<br>Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:33:31 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9656  | 02/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 21,375.00 | 0.00               | 7,427,654 | DIR    |
| EVENTO NO. 101-2018<BR />CODIGO 7299<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 21,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:05:33 P. M.<br>P. 186  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9660  | 02/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 7,409,060 | DIR    |
| EVENTO NO. 55-2018<BR />CODIGO 8465<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 3,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:00:42 P. M.<br>P. 213  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9669  | 02/02/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,160.71  | 0.00               | 7,390,130 | DIR    |
| EVENTO NO. 30-2018<BR />CODIGO 7415<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 2,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:58:11 P. M.<br>P. 187  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9673  | 02/02/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,924.11  | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9676  | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 33,077.01 | 0.00               | 7,415,893 | DIR    |
| EVENTO NO. 68-2018<BR />CODIGO 6939<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 33,077.01 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 11:12:32 A. M.<br>P. 467  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9677  | 02/02/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,924.11  | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9678  | 02/02/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 1,569.64  | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9679  | 02/02/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,139.29  | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9680  | 02/02/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 2,616.07  | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 256 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9681   | 02/02/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 261.61    | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9683   | 02/02/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 523.21    | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9685   | 02/02/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 261.61    | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9687   | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 17,750.00 | 0.00               | 7,428,146 | DIR    |
| EVENTO NO. 106-2018<BR />CODIGO 7919<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 17,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 11:31:20 A. M. P. 193   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9688   | 02/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO                      | APROBADO   | 535.71    | 0.00               | 7,453,396 | DIR    |
| EVENTO No. 78/2018; Mantenimiento Preventivo BIMESTRAL correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO/2018. Maq. Industrial, Mitsubishi Sundia Serie MOB 1110231 Monto: 535.71 Fecha Adjudicación 02/02/2018 9:24:15 a. m.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9691   | 02/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 26,049.11 | 0.00               | 7,394,497 | DIR    |
| EVENTO NO. 52-2018<BR />CODIGO 6991<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 26,049.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 11:20:34 A. M. P. 176  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9695   | 02/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,357.14 | 0.00               | 7,393,008 | DIR    |
| EVENTO NO. 50-2018<BR />CODIGO 6909<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 10,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:44:55 P. M. P. 139   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9696   | 02/02/2018 | 64941817 | GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD        | FINALIZADO | 1,376.79  | 0.00               | 7,452,896 | DIR    |
| EVENTO No. 75/2018; Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL/2018. Circuito cerrado de 8 camaras Monto: 1,376.79 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:17:46 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9700   | 02/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,    | FINALIZADO | 16,517.86 | 0.00               | 7,426,739 | DIR    |
| EVENTO NO. 99-2018<BR />CODIGO 7172<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 16,517.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:41:27 A. M. P. 182  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9711   | 02/02/2018 | 36829838 | VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO                 | APROBADO   | 600.00    | 0.00               | 7,441,150 | DIR    |
| EVENTO No. 53/2018; Mantenimiento Preventivo Mensual correspondiente al mes de FEBRERO/2018. De Unidad d/ropa de forma compuesta de dos planchadoras Mca American Mod. 554 y Mca American mod. 222 Monto 600.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:34:52 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 257 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9718   | 02/02/2018 | 36829838 | VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO            | APROBADO   | 900.00    | 300.00             | 7,440,839 | DIR    |
| EVENTO No. 49/2018; Mantenimiento Preventivo MENSUAL correspondiente al mes de FEBRERO/2018 . Lavadora extractora de ropa mod-36021G, Lavadora extractora de ropa Milnor mod 36026Q4G y Lavador extractora industrial de 350 A 380 lbs modelo LCF 165 Franceschi DF2004 1000 Monto: 900.00 F |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9761   | 02/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 80,326.64 | 0.00               | 7,441,266 | DIR    |
| CODIGO 378<br />EVENTO No. 301-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,326.64 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 12:00:22 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9813   | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | APROBADO   | 7,962.05  | 0.00               | 7,391,455 | DIR    |
| EVENTO NO. 40-2018<BR />CODIGO 6310<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 7,962.05 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 10:05:02 A. M. P. 107   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9816   | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 7,391,285 | DIR    |
| EVENTO NO. 38-2018<BR />CODIGO 6947<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:50:30 P. M. P. 141  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9820   | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 7,386,346 | DIR    |
| EVENTO NO. 22-2018<BR />CODIGO 6142<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:28:38 P. M. P. 97   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9821   | 02/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 8,980.36  | 0.00               | 7,412,916 | DIR    |
| EVENTO NO. 64-2018<BR />CODIGO 6055<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO<BR /><BR /> MONTO: 8,980.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:31:58 P. M. P. 449  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9824   | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,348.21  | 0.00               | 7,391,161 | DIR    |
| EVENTO NO. 37/2018<BR />CODIGO 6952<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 3,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:58:55 P. M. P. 142  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9827   | 02/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA              | FINALIZADO | 4,178.57  | 0.00               | 7,415,818 | DIR    |
| EVENTO NO. 67-2018<BR />CODIGO 6641<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 4,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:47:05 A. M. P. 463   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9831   | 02/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS | FINALIZADO | 66,428.57 | 0.00               | 7,425,163 | DIR    |
| EVENTO NO. 78-2018<BR />CODIGO 6020<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 66,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:35:38 A. M. P. 86   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9905   | 02/02/2018 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA       | APROBADO   | 55,154.64 | 0.00               | 7,488,793 | DIR    |
| EVENTO No. 27/2018<br />COMPRA: PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS<br />CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2018 Monto: 55,154.64 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 8:59:57 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 258 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9906  | 02/02/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,250.00  | 0.00               | 7,450,524 | DIR    |
| EVENTO No. 57/2018; Servicio de tratamiento de agua para Suminist. d/caldera t/paqu. mca. Jghnston y Caldera pirotubular de fuego horizontal de 200BHP con especific. Y características en contrato 174-DL/07 Cleave Brooks, correspondiente al mes de FEBRERO/2018 Monto: 4,250.00 Fecha Adjudicación: |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9920  | 02/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 77.50     | 0.00               | 7,425,546 | DIR    |
| EVENTO NO. 193-2018, CODIGO 2033, Miconazol nitrato Crema 2%, tubo 30 g<br /> Monto: 77.50 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:06:34 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9923  | 02/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 8,107.12  | 0.00               | 7,419,821 | DIR    |
| EVENTO NO. 157-2018, CODIGO 1120, Clorfeniramina maleato Monto: 8,107.12 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:10:37 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9926  | 02/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,424,469 | DIR    |
| EVENTO NO. 183-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:57:40 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9930  | 02/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,351.79 | 0.00               | 7,424,663 | DIR    |
| EVENTO NO. 185-2018, CODIGO 10906, Esomeprazol magnésico trihidratado Monto: 80,351.79 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:58:41 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9931  | 02/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,421,796 | DIR    |
| EVENTO NO. 148-2018, SIN CODIGO, ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML (VIMIZIM) Monto: 73,727.68 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:04:30 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9933  | 02/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 77,751.14 | 0.00               | 7,420,994 | DIR    |
| EVENTO NO. 175-2018, CODIGO 10587, Fosfomicina Monto: 77,751.14 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:09:35 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9935  | 02/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,353.13 | 0.00               | 7,419,570 | DIR    |
| EVENTO NO. 153-2018, CODIGO 10015, Irbesartan / Amlodipina comprimido recubierto 300 mg / 5 mg<br /> Monto: 80,353.13 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:03:41 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9937  | 02/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,451,083 | DIR    |
| EVENTO NO. 207/2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:59:57 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9938  | 02/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 72,800.00 | 0.00               | 7,421,117 | DIR    |
| EVENTO NO. 176-2018, CODIGO 10588, Ebastina Comprimido recubierto 20 mg<br /> Monto: 72,800.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:07:18 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 259 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9939   | 02/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,347.86 | 0.00               | 7,419,740 | DIR    |
| EVENTO NO. 156-2018, CODIGO 882, Orfenadrina,Tableta 100 mg<br /> Monto: 80,347.86 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:08:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9946   | 02/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 4,000.00  | 0.00               | 7,413,939 | DIR    |
| CODIGO 310<br />EVENTO No. 36<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 4,000.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 1:01:58 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9947   | 02/02/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS       | FINALIZADO | 3,686.00  | 0.00               | 7,468,342 | DIR    |
| CODIGO 725<br />EVENTO 311-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 3,686.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 12:48:41 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9974   | 02/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,509,987 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO No. 346<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO \ PREVISION SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 6:35:32 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10184  | 05/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,830.36  | 0.00               | 7,433,425 | DIR    |
| EVENTO NO. 132-2018<BR />CODIGO 8064<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 3,830.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:38:12 P. M. P. 472   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10187  | 05/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA    | APROBADO   | 2,008.93  | 0.00               | 7,430,973 | DIR    |
| EVENTO NO. 129-2018<BR />CODIGO 6953<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 2,008.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:19:46 P. M. P. 468   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10190  | 05/02/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 7,142.86  | 0.00               | 7,428,944 | DIR    |
| EVENTO NO. 113-2018<BR />CODIGO 8683<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 7,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:07:47 P. M. P. 260   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10202  | 05/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,155.00  | 0.00               | 7,433,689 | DIR    |
| EVENTO NO. 134-2018<BR />CODIGO 13187<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 7,155.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:35:41 P. M. P. 479  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10212  | 05/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00               | 7,434,073 | DIR    |
| EVENTO NO. 138-2018<BR />CODIGO 13616<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 10,714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:26:27 P. M. P. 534   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10222  | 05/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,426,216 | DIR    |
| EVENTO NO. 88-2018<BR />CODIGO 6435<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 6,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:12:53 P. M. P. 118  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 260 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10235   | 05/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO   | 71,071.43 | 0.00               | 7,434,197 | DIR    |
| EVENTO NO. 140-2018<BR />CODIGO 8158<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 71,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:10:12 P. M. P. 510 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10241   | 05/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 9,625.00  | 0.00               | 7,426,461 | DIR    |
| EVENTO NO. 93-2018<BR />CODIGO 6958<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 9,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:28:51 P. M. P. 173   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10254   | 05/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,   | FINALIZADO | 7,031.25  | 0.00               | 7,430,531 | DIR    |
| EVENTO 126-2018<br />CODIGO 6169<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Monto: 7,031.25 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:47:44 p. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10264   | 05/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 10,430.36 | 0.00               | 7,430,493 | DIR    |
| EVENTO NO. 125-2018<BR />CODIGO 6159<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 10,430.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 5:08:28 P. M. P. 454 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10268   | 05/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS     | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,429,223 | DIR    |
| EVENTO NO. 118-2018<BR />CODIGO 10672<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 5,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 5:05:57 P. M. P. 281 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10274   | 05/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 3,573.21  | 0.00               | 7,428,650 | DIR    |
| EVENTO NO. 109-2018<BR />CODIGO 8626<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 3,573.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 5:03:41 P. M. P. 222  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10292   | 05/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,620.54 | 0.00               | 7,425,309 | DIR    |
| EVENTO NO. 79-2018<BR />CODIGO 8787<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 79,620.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 5:01:34 P. M. P. 270  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10302   | 05/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 12,053.57 | 0.00               | 7,430,892 | DIR    |
| EVENTO 128-2018<BR />CODIGO 6902<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 12,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:59:15 P. M. P. 466     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10315   | 05/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                  | FINALIZADO | 13,454.69 | 0.00               | 7,429,088 | DIR    |
| EVENTO NO. 115-2018<BR />CODIGO 8802<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 13,454.69 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:57:04 P. M. P. 274 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10324   | 05/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 14,055.80 | 0.00               | 7,392,532 | DIR    |
| EVENTO NO. 45-2018<BR />CODIGO 6406<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 14,055.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:37:30 P. M. P. 113  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 261 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10327  | 05/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD       | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,504,187 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO No. 343<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO \ PREVISION SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 6:32:07 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10336  | 05/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,429,215 | DIR    |
| EVENTO NO. 117-2018<BR />CODIGO 9967<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:14:12 P. M. P. 280  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10339  | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,414,013 | DIR    |
| CODIGO 656<br />EVENTO No.44-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br /> Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 6:14:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10342  | 05/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,290.18 | 0.00               | 7,429,134 | DIR    |
| EVENTO NO. 116-2018<BR />CODIGO 9846<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 80,290.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 9:04:09 A. M. P. 279  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10345  | 05/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 38,504.46 | 0.00               | 7,433,581 | DIR    |
| EVENTO NO. 133-2018<BR />CODIGO 8841<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 38,504.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:45:01 P. M. P. 478  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10348  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,406,258 | DIR    |
| CODIGO 181<br />EVENTO 26<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,061.25 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 6:09:28 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10349  | 05/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 4,343.97  | 0.00               | 7,430,469 | DIR    |
| EVENTO NO. 124-2018<BR />CODIGO 6007<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 4,343.97 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 5:10:22 P. M. P. 447   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10352  | 05/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.          | FINALIZADO | 11,004.46 | 0.00               | 7,430,345 | DIR    |
| EVENTO NO. 122-2018<BR />CODIGO 13531<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 11,004.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 5:12:42 P. M. P. 313   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10361  | 05/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 15,819.51 | 0.00               | 7,406,401 | DIR    |
| CODIGO 228<br />EVENTO 33<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 15,819.51 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 5:40:38 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10385  | 05/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 79,553.57 | 0.00               | 7,406,347 | DIR    |
| CODIGO 187<br />EVENTO 27<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 79,553.57 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 5:48:56 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 262 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10392  | 05/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 23,902.14 | 0.00               | 7,468,601 | DIR    |
| CODIGO 116<br />EVENTO 315-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 23,902.14 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 6:03:16 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10737  | 05/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 5,265.00  | 0.00               | 7,468,717 | DIR    |
| CODIGO 73<br />EVENTO 317-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 5,265.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:23:27 a. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10742  | 05/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,114.00 | 0.00               | 7,503,520 | DIR    |
| EVENTO NO. 226-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,114.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:54:49 a. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10815  | 05/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,169.64  | 0.00               | 7,428,006 | DIR    |
| EVENTO NO. 105-2018<BR />CODIGO 7684<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 2,169.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 11:47:06 A. M. P. 192  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10822  | 05/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS | FINALIZADO | 13,660.71 | 0.00               | 7,428,774 | DIR    |
| EVENTO NO. 111-2018<BR />CODIGO 8646<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 13,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 11:53:30 A. M. P. 256 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10849  | 05/02/2018 | 74867784 | MEDEXSA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,244.64  | 0.00               | 7,434,154 | DIR    |
| EVENTO NO. 139-2018<BR />CODIGO 12259<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 5,244.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:22:22 A. M. P. 515 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10851  | 05/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,501,331 | DIR    |
| evento 73-18 laboratorio clinico Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:37:31 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11371  | 06/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO   | 73,727.68 | 0.00               | 7,424,132 | DIR    |
| EVENTO NO. 181-2018, SIN CODIGO, ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML (VIMIZIM) Monto: 73,727.68 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 2:25:46 p. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11376  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,428.57 | 0.00               | 7,491,158 | DIR    |
| EVENTO NO. 219-2018, CODIGO 10530, Budesonida Suspension Monto: 79,428.57 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 2:36:13 p. m.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11381  | 06/02/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 9,534.82  | 0.00               | 7,420,595 | DIR    |
| EVENTO NO. 168-2018, CODIGO 10359, Progesterona Micronizada Monto: 9,534.82 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 2:26:36 p. m.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 263 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11390  | 06/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 80,353.13 | 0.00               | 7,497,504 | DIR    |
| EVENTO NO. 225-2018, CODIGO 10015, Irbesartan / Amlodipina Monto: 80,353.13 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 2:36:59 p. m.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11399  | 06/02/2018 | 81778244 | LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 1,546.20  | 0.00               | 7,450,001 | DIR    |
| EVENTO NO. 199-2018, CODIGO 2087, Subsalicilato de bismuto Monto: 1,546.20 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 2:37:45 p. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11408  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 42,826.29 | 0.00               | 7,425,082 | DIR    |
| EVENTO NO. 188-2018, CODIGO 2090, Valerato de Estradiol Monto: 42,826.29 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:54:06 a. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11412  | 06/02/2018 | 93542941 | BAWELL PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 4,794.64  | 0.00               | 7,420,366 | DIR    |
| EVENTO NO. 163-2018, CODIGO 1990, Teicoplanina Solucion Inyectable Monto: 4,794.64 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:52:37 a. m.                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11417  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,491,093 | DIR    |
| EVENTO NO. 218-2018, SIN CODIGO, Cerezyme (Imiglucerasa) Monto: 79,742.86 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:48:42 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11423  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 80,181.79 | 0.00               | 7,493,045 | DIR    |
| EVENTO NO. 220-2018, CODIGO 10856, Rivaroxaban, Comprimidos recubiertos simples 20 mg<br /> Monto: 80,181.79 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:50:05 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11512  | 06/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA     | FINALIZADO | 80,106.70 | 0.00               | 7,493,177 | DIR    |
| EVENTO NO. 221-2018, CODIGO 2072, Moxifloxacino solucion inyectable 400 mg Monto: 80,106.70 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:50:52 a. m.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11518  | 06/02/2018 | 46129359 | GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 20,440.00 | 0.00               | 7,420,919 | DIR    |
| EVENTO NO. 173-2018, CODIGO 10389, Clorhidrato de Piridoxina Monto: 20,440.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:53:27 a. m.                                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11534  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 80,100.00 | 0.00               | 7,510,918 | DIR    |
| EVENTO NO. 227-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,100.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 2:25:08 p. m.               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11541  | 06/02/2018 | 79462995 | CORPORACION UMED, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 10,416.00 | 0.00               | 7,490,917 | DIR    |
| EVENTO NO. 214-2018, CODIGO 10524, Sildenafil, Tableta de 50 mg<br /> Monto: 10,416.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 2:39:02 p. m.                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 264 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11546  | 06/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,497,423 | DIR    |
| EVENTO NO. 222-2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro , Tabletas 60 mg<br /> Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 2:38:21 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12243  | 07/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,513,496 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO No. 348<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO \ PREVISION SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 4:21:00 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12376  | 07/02/2018 | 26521113 | ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL                     | FINALIZADO | 13,357.14 | 0.00               | 7,489,242 | DIR    |
| EVENTO No. 73/2018; Reparación de Ventilador cuidado intensivo, Marca Takaoka, S. 824 Monto: 13,357.14 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:16:48 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12380  | 07/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 78,754.00 | 0.00               | 7,511,205 | DIR    |
| EVENTO NO. 236-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 78,754.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:09:08 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12399  | 07/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | APROBADO   | 34,745.54 | 0.00               | 7,490,593 | DIR    |
| EVENTO 101/2018; Reparación de Ventilador pulmonar de Adultos. Monto: 34,745.54 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:06:15 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12683  | 07/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 6,183.21  | 0.00               | 7,426,402 | DIR    |
| EVENTO NO. 92-2018<BR />CODIGO 6858<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 6,183.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 9:58:30 A. M. P. 138  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12824  | 07/02/2018 | 5122465  | T. A .G., SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 17,678.57 | 0.00               | 7,052,634 | DIR    |
| EVENTO 774/2017; Reparacion de Equipo de Rayos X (sin fluoroscopia) Mod. Twelve Con accesorios Marca TXR Serie 33764 Monto: 17,678.57 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 10:12:28 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13372  | 08/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,547,374 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO No. 349<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO \ PREVISION SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:28:32 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13593  | 08/02/2018 | 14942038 | OSTEOMEDIC, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 46,875.00 | 0.00               | 7,426,046 | DIR    |
| EVENTO NO 86-2018<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 46,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:26:42 P. M. P. 114   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13635  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,400.00 | 0.00               | 7,546,467 | DIR    |
| EVENTO NO. 244-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 78,400.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:07:23 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 265 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|---------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13666   | 08/02/2018 | 4556984 | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | APROBADO   | 29,776.79 | 0.00               | 7,411,413 | DIR    |
| EVENTO NO. 62-2018<BR />CODIGO 9770<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 29,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 4:38:33 P. M. P. 277  |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 13765   | 08/02/2018 | 5043530 | GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE                      | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 7,453,728 | DIR    |
| EVENTO No. 79/2018; Mantenimiento Preventivo BIMESTRAL correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO/2018. Maquina Plana Industrial puntada recta Marca SINGER y Maquina de coser de 4 hilos overlok Modelo MO-2516, Marca JUKY, Serie MO-2500. Monto: 892.86 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:00:22 |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14205   | 09/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 26,674.11 | 0.00               | 7,467,753 | DIR    |
| EVENTO 49-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 26,674.11 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:26:01 a. m.   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14211   | 09/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 73,821.43 | 0.00               | 7,468,563 | DIR    |
| EVENTO 61-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 73,821.43 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:32:30 p. m.  |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14219   | 09/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 28,928.57 | 0.00               | 7,467,516 | DIR    |
| EVENTO 46-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 28,928.57 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:21:23 p. m.  |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14225   | 09/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 36,000.00 | 0.00               | 7,468,083 | DIR    |
| EVENTO 52-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 36,000.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:49:16 a. m.  |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14230   | 09/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 31,475.45 | 0.00               | 7,467,850 | DIR    |
| EVENTO 50-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 31,475.45 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:47:54 a. m.   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14233   | 09/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 36,000.00 | 0.00               | 7,467,923 | DIR    |
| EVENTO 72-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 36,000.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:35:16 a. m.   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14238   | 09/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 30,000.00 | 0.00               | 7,468,164 | DIR    |
| EVENTO 54-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 30,000.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:30:22 a. m.   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14258   | 09/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 28,000.00 | 0.00               | 7,468,253 | DIR    |
| EVETNO 56-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 28,000.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:27:14 a. m.   |            |         |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 266 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14272  | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 32,142.86 | 0.00               | 7,468,377 | DIR    |
| EVENTO 58-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 32,142.86 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:36:35 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14315  | 09/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 50,000.00 | 0.00               | 7,468,687 | DIR    |
| EVENTO 64-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 50,000.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:27:03 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14343  | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 73,821.43 | 0.00               | 7,468,512 | DIR    |
| EVENTO 60-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 73,821.43 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:33:47 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14350  | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 32,142.86 | 0.00               | 7,468,636 | DIR    |
| EVENTO 62-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 32,142.86 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:31:31 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14361  | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 48,214.29 | 0.00               | 7,468,660 | DIR    |
| EVENTO 63-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 48,214.29 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:29:36 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14374  | 09/02/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN              | FINALIZADO | 55,714.29 | 0.00               | 7,547,579 | DIR    |
| EVENTO No. 144/2018; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL) PRESENTACION: UNIDAD CARACTERISTICAS: GALON DE BUNKER C (FUEL OIL) Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:36:27 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14391  | 09/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 7,468,911 | DIR    |
| EVENTO 68-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:08:19 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14411  | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,468,423 | DIR    |
| EVENTO 59-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:35:17 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14424  | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 26,674.11 | 0.00               | 7,467,699 | DIR    |
| EVENTO 48-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 26,674.11 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:20:12 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14441  | 09/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 24,591.52 | 0.00               | 7,503,571 | DIR    |
| EVENTO NO. 151-2018<BR /><CODIGO 6112<BR /><COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 24,591.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:50:31 P. M.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 267 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14445   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 28,000.00 | 0.00               | 7,468,318 | DIR    |
| EVENTO 57-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 28,000.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:50:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14466   | 09/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 7,468,954 | DIR    |
| EVENTO 69-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:28:33 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14477   | 09/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 55,000.00 | 0.00               | 7,468,970 | DIR    |
| EVENTO 70-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 55,000.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:25:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14488   | 09/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 77,142.86 | 0.00               | 7,468,865 | DIR    |
| EVENTO 67-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 77,142.86 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:40:36 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14510   | 09/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 78,214.29 | 0.00               | 7,468,849 | DIR    |
| EVENTO 66-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 78,214.29 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:36:39 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14517   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 26,674.11 | 0.00               | 7,467,117 | DIR    |
| EVENTO 44-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 26,674.11 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:46:48 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15111   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,800.00 | 0.00               | 7,566,905 | DIR    |
| EVENTO NO. 249-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina,100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 77,800.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 4:00:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15139   | 12/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,564,805 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO No. 357/2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 4:39:40 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15177   | 12/02/2018 | 42224799 | HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.                 | APROBADO   | 80,357.14 | 0.00               | 7,424,728 | DIR    |
| CODIGO 624<br />EVENTO No. 43-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 4:18:49 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15324   | 12/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 71,871.43 | 0.00               | 7,511,140 | DIR    |
| EVENTO NO. 232-2018, CODIGO 2075, Nateglinida, Comprimido 120 mg<br /> Monto: 71,871.43 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:05:41 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 268 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15325   | 12/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 29,505.00 | 0.00               | 7,461,917 | DIR    |
| EVENTO 310/2018,<br />CODIGO 342<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 29,505.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:22:53 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15332   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,511,299 | DIR    |
| EVENTO NO. 241-2018, CODIGO 10853, Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:06:18 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15345   | 12/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,511,256 | DIR    |
| EVENTO NO. 238-2018, CODIGO 10586, Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 80,292.05 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:06:53 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15385   | 12/02/2018 | 722625K  | MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO               | FINALIZADO | 17,500.00 | 0.00               | 7,451,512 | DIR    |
| EVENTO 72/2018; Reparación de autoclave a gas marca 3M. Monto: 17,500.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:31:25 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15460   | 12/02/2018 | 38684675 | INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,633.93  | 0.00               | 7,509,405 | DIR    |
| EVENTO No. 127/2018; Mantenimiento Preventivo CUATRIMESTRAL correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL/2018. Ventilador de alta frecuencia modelo Babylog 8000 incluyendo todas las partes y accesorio (Unops) marca Drager Monto: 2,633.93 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:49:20 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15470   | 12/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO                 | APROBADO   | 1,035.71  | 0.00               | 7,504,233 | DIR    |
| EVENTO No. 115/2018; Mantenimiento Preventivo correspondiente al mes de FEBRERO/2018 a Planchadoras Industrial de ropa a vapor mod. s/EP4 Silc y planchadora de forma p/uniformes (Trialta) Monto: 1,035.71 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:53:11 a. m.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16082   | 13/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 3,875.00  | 0.00               | 6,673,910 | DIR    |
| VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA Monto: 80,267.86 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:22:00 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16187   | 13/02/2018 | 36585378 | CURUCHICH TUYUC JIMMY ELDER                 | FINALIZADO | 4,050.00  | 0.00               | 6,676,154 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA Monto: 67,500.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 3:55:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16369   | 13/02/2018 | 31443850 | LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 16,781.25 | 0.00               | 7,490,747 | DIR    |
| EVENTO No. 138/2018; Remodelación de la clinica de colposcopia Monto: 16,781.25 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:29:00 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16383   | 13/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,857.14  | 0.00               | 6,673,872 | DIR    |
| UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 269 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16386   | 13/02/2018 | 6061125  | MATTA RIOS JAIME ENRIQUE                    | FINALIZADO | 21,625.00 | 0.00               | 6,674.623 | DIR    |
| TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) Monto: 86,500.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:31:29 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16389   | 13/02/2018 | 6061125  | MATTA RIOS JAIME ENRIQUE                    | FINALIZADO | 1,544.64  | 0.00               | 6,674.623 | DIR    |
| TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) Monto: 86,500.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:31:29 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16390   | 13/02/2018 | 6061125  | MATTA RIOS JAIME ENRIQUE                    | FINALIZADO | 8,495.53  | 0.00               | 6,674.623 | DIR    |
| TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) Monto: 86,500.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:31:29 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16399   | 13/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 5,383.93  | 0.00               | 6,674.887 | DIR    |
| NEUROLOGIA: POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Monto: 77,767.86 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:52:56 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16437   | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,547.404 | DIR    |
| CODIGO 656<br />-EVENTO No. 350<br />-COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:19:56 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16445   | 13/02/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | APROBADO   | 39,537.95 | 25,153.80          | 7,408.498 | DIR    |
| EVENTO NO. 04 CARNE DE RES FEBRERO Monto: 39,537.95 Fecha Adjudicación: 13/03/2018 4:25:36 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16448   | 13/02/2018 | 3410439  | PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE                  | APROBADO   | 8,214.28  | 4,517.85           | 7,415.826 | DIR    |
| EVENTO NO.08<br />-COMPRA DE HUEVO BLANCO<br />-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Monto: 8,214.28 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:15:22 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16450   | 13/02/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO   | 819.64    | 0.00               | 7,415.982 | DIR    |
| EVENTO NO. 09<br />-COMPRA DE ACEITE COMESTIBLE DE ORIGEN VEGETAL<br />-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Monto: 819.64 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:58:16 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16455   | 13/02/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO   | 4,464.28  | 2,321.42           | 7,416.113 | DIR    |
| EVENTO NO. 10<br />-COMPRA: NECTAR DE FRUTAS<br />-CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO Monto: 4,464.28 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:07:50 p. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16457   | 13/02/2018 | 710605K  | RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO                  | APROBADO   | 11,983.13 | 2,240.18           | 7,409.451 | DIR    |
| EVENTO NO. 06 PRODUCTOS LACTEOS FEBRERO Monto: 11,983.13 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:51:02 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 270 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16458   | 13/02/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS    | APROBADO   | 4,382.81  | 3,381.69           | 7,404,832 | DIR    |
| EVENTO NO. 02 CARNE DE CERDO PERIODO FEBRERO Monto: 4,382.81 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 1:31:52 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16461   | 13/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 1,387.50  | 0.00               | 7,391,714 | DIR    |
| CODIGO 670<br />EVENTO No. 13<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 1,387.50 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:54:15 p. m.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16462   | 13/02/2018 | 63686279 | INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA     | APROBADO   | 905.36    | 776.79             | 7,404,328 | DIR    |
| EVENTO 01-18 EMBUTIDOS PERIODO DE FEBRERO Monto: 905.36 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 8:30:43 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16463   | 13/02/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS    | APROBADO   | 1,620.76  | 1,168.97           | 7,404,328 | DIR    |
| EVENTO 01-18 EMBUTIDOS PERIODO DE FEBRERO Monto: 1,620.76 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 8:30:43 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16464   | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71    | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| CONSULTA OFTALMOLOGO -NIÑOS- Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:17:51 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16467   | 13/02/2018 | 75337932 | PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN                    | FINALIZADO | 22,616.07 | 0.00               | 7,427,611 | DIR    |
| EVENTO No. 18/2018<br />COMPRA: ALIMENTOS PREPARADOS<br />CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO<br /> Monto: 22,616.07 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 8:42:19 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16468   | 13/02/2018 | 63565781 | DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA     | APROBADO   | 8,254.46  | 1,954.46           | 7,464,827 | DIR    |
| EVENTO No. 24/2018<br />COMPRA: VERDURAS<br />CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO Monto: 8,254.46 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 12:59:41 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16469   | 13/02/2018 | 5335698  | BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO             | APROBADO   | 4,014.29  | 2,070.99           | 7,464,827 | DIR    |
| EVENTO No. 24/2018<br />COMPRA: VERDURAS<br />CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO Monto: 4,014.29 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 12:59:41 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16470   | 13/02/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO            | APROBADO   | 9,791.16  | 2,968.57           | 7,464,827 | DIR    |
| EVENTO No. 24/2018<br />COMPRA: VERDURAS<br />CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO Monto: 9,791.16 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 12:59:41 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16471   | 13/02/2018 | 33468036 | GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH    | APROBADO   | 8,114.11  | 688.80             | 7,464,827 | DIR    |
| EVENTO No. 24/2018<br />COMPRA: VERDURAS<br />CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO Monto: 8,114.11 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 12:59:41 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 271 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16472   | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71    | 0.00               | 6,661.092 | DIR    |
| CONSULTA OFTALMOLOGO -NIÑOS- Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:17:51 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16473   | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71    | 0.00               | 6,661.092 | DIR    |
| CONSULTA OFTALMOLOGO -NIÑOS- Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:17:51 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16476   | 13/02/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE              | APROBADO   | 43,622.32 | 27,156.30          | 7,408.846 | DIR    |
| EVENTO NO. 05 POLLO FEBRERO Monto: 43,622.32 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 12:32:45 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16477   | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,236.61  | 0.00               | 6,676.332 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Monto: 68,437.50 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:27:19 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16479   | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,243.45  | 0.00               | 6,676.197 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS Monto: 41,448.21 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:19:40 a. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16502   | 13/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 5,075.00  | 0.00               | 6,676.022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16503   | 13/02/2018 | 37977636 | DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 71,546.43 | 0.00               | 7,516.657 | DIR    |
| CODIGO 367<br />EVENTO NO. 333<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 71,546.43 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:38:00 p. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16508   | 13/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 3,675.00  | 0.00               | 6,675.905 | DIR    |
| MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:01:20 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16510   | 13/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 4,725.00  | 0.00               | 6,675.905 | DIR    |
| MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:01:20 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16511   | 13/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 4,200.00  | 0.00               | 6,675.905 | DIR    |
| MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:01:20 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 272 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16512  | 13/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 5,250.00  | 0.00               | 6,676.022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16513  | 13/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 5,250.00  | 0.00               | 6,676.022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16521  | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | APROBADO   | 80,061.25 | 0.00               | 7,426.771 | DIR    |
| CODIGO 181<br />EVENTO No. 26-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,061.25 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:27:08 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16623  | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 21,185.36 | 0.00               | 7,511.051 | DIR    |
| EVENTO NO. 228-2018, CODIGO 10527, Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial<br /> Monto: 21,185.36 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:36:21 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16627  | 13/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 77,490.00 | 0.00               | 7,578.075 | DIR    |
| EVENTO NO. 252-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 77,490.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 8:29:26 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16794  | 13/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,556.926 | DIR    |
| EVENTO No. 354<br />CODIGO 759<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO ` PREVISION SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 8:50:51 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16855  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO   | 52,776.79 | 0.00               | 7,511.264 | DIR    |
| EVENTO NO. 239-2018, SIN CODIGO, AGALSIDASA BETA 35 MG VIAL Monto: 52,776.79 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:40:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16858  | 13/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 2,500.00  | 0.00               | 7,511.086 | DIR    |
| EVENTO NO. 229-2018, CODIGO 1603, Antitoxina tetánica Monto: 2,500.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:38:26 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16897  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO   | 79,742.86 | 0.00               | 7,511.175 | DIR    |
| EVENTO NO. 233-2018, SIN CODIGO, Cerezyme (Imiglucerasa) Monto: 79,742.86 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:37:50 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16919  | 13/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 7,546.661 | DIR    |
| EVENTO NO. 245-2018, CODIGO 10528, Ciclosporina "A" Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero de 5 ml<br /> Monto: 642.86 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:37:11 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 273 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16932  | 13/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO   | 73,727.68 | 0.00               | 7,511,183 | DIR    |
| EVENTO NO. 234-2018, SIN CODIGO, ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML (VIMIZIM) Monto: 73,727.68 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:31:51 p. m.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16935  | 13/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,511,191 | DIR    |
| EVENTO NO. 235-2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro, Tabletas 60 mg<br /> Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:35:45 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16977  | 13/02/2018 | 41296184 | FACETA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 14,635.60 | 0.00               | 7,511,329 | DIR    |
| EVENTO NO. 243-2018, CODIGO 926, Diclofenaco sódico,Tableta 50 mg<br /> Monto: 14,635.60 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:40:01 p. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16982  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 71,136.79 | 0.00               | 7,511,124 | DIR    |
| EVENTO NO. 231-2018, CODIGO 10013, Ranolazina Comprimido Monto: 71,136.79 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:32:28 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16998  | 13/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 39,535.71 | 0.00               | 7,520,441 | DIR    |
| EVENTO 80-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 39,535.71 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:31:47 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17010  | 13/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 46,607.14 | 0.00               | 7,523,688 | DIR    |
| EVENTO 90-18 BANCO DE SANGRE HEPATITIS C Monto: 46,607.14 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:33:41 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17019  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 29,528.57 | 0.00               | 7,522,754 | DIR    |
| EVENTO 82-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 29,528.57 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:13:46 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17031  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 34,450.00 | 0.00               | 7,522,797 | DIR    |
| EVENTO 83-18, LABORATORIO CLINICO Monto: 34,450.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:59:27 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17088  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,566,816 | DIR    |
| EVENTO NO. 247-2018, CODIGO 10853, Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:37:31 a. m.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17093  | 13/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,821.43 | 0.00               | 7,567,235 | DIR    |
| EVENTO NO. 250-2018, CODIGO 888, Tizanidina, Tableta 4 mg<br /> Monto: 79,821.43 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:39:24 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 274 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17096   | 13/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,566,859 | DIR    |
| EVENTO NO. 248-2018, CODIGO 10586, Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 80,292.05 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:38:11 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17103   | 13/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 45,450.00 | 0.00               | 7,523,041 | DIR    |
| EVENTO 87-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 45,450.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:20:11 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17115   | 13/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 47,142.86 | 0.00               | 7,522,975 | DIR    |
| EVENTO 86-18 BANCO DE SANGRE Monto: 47,142.86 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:18:19 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17123   | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 76,339.29 | 0.00               | 7,520,360 | DIR    |
| EVENTO 79-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 76,339.29 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:12:02 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17130   | 13/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 47,142.86 | 0.00               | 7,523,297 | DIR    |
| EVENTO 88-18 BANCO DE SANGRE TARJETA ABD/ABD Monto: 47,142.86 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:36:18 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17156   | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 77,183.04 | 0.00               | 7,524,765 | DIR    |
| EVENTO 93-18 LABORATORIO CLINICO, proteina c Monto: 77,183.04 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:27:46 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17253   | 14/02/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.       | FINALIZADO | 1,100.00  | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17255   | 14/02/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.       | FINALIZADO | 2,000.00  | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17256   | 14/02/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.       | FINALIZADO | 2,000.00  | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17257   | 14/02/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.       | FINALIZADO | 2,000.00  | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 275 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|---------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 17258   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17259   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17260   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17261   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17262   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17263   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17264   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17265   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17266   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |
| 17267   | 14/02/2018 | 4321995 | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m. |            |         |                                      |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 276 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17268   | 14/02/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.        | FINALIZADO | 2,000.00  | 0.00               | 6,661,041 | DIR    |
| CONSULTA UROLOGO Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 12:56:23 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17285   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,504,225 | DIR    |
| CODIGO 656<br />EVENTO No. 344<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br /> Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:38:10 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17302   | 14/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,578,458 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO No. 361/2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO \ PREVISION SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 8:35:30 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17473   | 14/02/2018 | 3055809  | MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO              | FINALIZADO | 10,995.54 | 0.00               | 7,465,432 | DIR    |
| EVENTO No.25 <br />COMPRA: PAN<br />CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO Monto: 10,995.54 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 3:08:30 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17475   | 14/02/2018 | 43234372 | VILLATORO CASTILLO CAROL IVON               | FINALIZADO | 9,035.71  | 0.00               | 7,465,432 | DIR    |
| EVENTO No.25 <br />COMPRA: PAN<br />CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO Monto: 9,035.71 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 3:08:30 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17476   | 14/02/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO            | FINALIZADO | 14,368.75 | 5,471.43           | 7,412,983 | DIR    |
| EVENTO NO. 07<br />SUMINISTRO DE FRUTAS<br />CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO Monto: 14,368.75 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 2:41:48 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17477   | 14/02/2018 | 33468036 | GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH    | FINALIZADO | 17,712.50 | 4,693.17           | 7,412,983 | DIR    |
| EVENTO NO. 07<br />SUMINISTRO DE FRUTAS<br />CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO Monto: 17,712.50 Fecha Adjudicación: 16/03/2018 9:12:35 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17479   | 14/02/2018 | 5335698  | BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO             | FINALIZADO | 15,300.89 | 8,051.34           | 7,412,983 | DIR    |
| EVENTO NO. 07<br />SUMINISTRO DE FRUTAS<br />CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO Monto: 15,300.89 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 2:41:48 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17482   | 14/02/2018 | 63565781 | DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 12,035.71 | 6,213.92           | 7,412,983 | DIR    |
| EVENTO NO. 07 SUMINISTRO DE FRUTAS. MES DE: FEBRERO. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:41:48 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17639   | 14/02/2018 | 23871946 | ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO                 | FINALIZADO | 19,687.50 | 0.00               | 7,127,820 | DIR    |
| EVENTO 810/2017; Señalización y reparaciones tableros eléctricos en el área del primer nivel y sótano total 63 Monto: 19,687.50 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 11:30:39 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 277 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17751  | 14/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 77,154.00 | 0.00               | 7,586,434 | DIR    |
| EVENTO NO. 260/2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 77,154.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 10:30:14 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17769  | 14/02/2018 | 6061125  | MATTA RIOS JAIME ENRIQUE                 | FINALIZADO | 2,316.96  | 0.00               | 6,674,623 | DIR    |
| TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) Monto: 86,500.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:31:29 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17770  | 14/02/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                | FINALIZADO | 2,410.71  | 0.00               | 6,813,348 | DIR    |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) Monto: 52,232.14 Fecha Adjudicación: 14/09/2017 9:27:56 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17880  | 14/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 2,767.86  | 0.00               | 6,673,910 | DIR    |
| VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA Monto: 80,267.86 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:22:00 a. m.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17882  | 14/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 464.28    | 0.00               | 6,673,872 | DIR    |
| UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17922  | 14/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 18,254.46 | 0.00               | 7,523,475 | DIR    |
| EVENTO 89-18 BANCO DE SANGRE HEPATITIS C Monto: 18,254.46 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:34:49 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17926  | 14/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH           | FINALIZADO | 1,964.28  | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17928  | 14/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH           | FINALIZADO | 4,910.71  | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17930  | 14/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH           | FINALIZADO | 4,910.71  | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17931  | 14/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH           | FINALIZADO | 928.57    | 0.00               | 6,680,682 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 75,446.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:50:58 a. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 278 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 17932   | 14/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 1,227.68 | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17941   | 14/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 3,191.96 | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17943   | 14/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 4,642.86 | 0.00               | 6,680,682 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 75,446.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:50:58 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17944   | 14/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 4,410.71 | 0.00               | 6,680,682 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 75,446.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:50:58 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17987   | 14/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 175.00   | 0.00               | 6,676,022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.                                   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17991   | 14/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 350.00   | 0.00               | 6,675,905 | DIR    |
| MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:01:20 a. m.                               |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17993   | 14/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 5,250.00 | 0.00               | 6,676,022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.                                   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17994   | 14/02/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO              | FINALIZADO | 5,250.00 | 0.00               | 6,676,022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.                                   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18034   | 14/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 660.71   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| CONSULTA OFTALMOLOGO -NIÑOS- Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:17:51 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18037   | 14/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 231.25   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| CONSULTA OFTALMOLOGO -NIÑOS- Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:17:51 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 279 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18038   | 14/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,519.77  | 0.00               | 6,676,197 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS Monto: 41,448.21 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:19:40 a. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18040   | 14/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 651.78    | 0.00               | 6,676,332 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Monto: 68,437.50 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:27:19 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18133   | 14/02/2018 | 28849205 | COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 57,815.88 | 0.00               | 7,453,477 | DIR    |
| EVENTO No. 59/2018; Accesorios y repuestos en general Monto: 57,815.88 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:23:28 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18273   | 14/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 180.00    | 0.00               | 7,564,473 | DIR    |
| CODIGO 653<br />EVENTO No. 356/2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 180.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 12:42:02 p. m.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18280   | 14/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 19,106.73 | 0.00               | 7,422,989 | DIR    |
| CODIGO 500<br />EVENTO 89<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 19,106.73 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 11:37:14 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18289   | 14/02/2018 | 5108667  | POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 4,410.00  | 0.00               | 7,391,110 | DIR    |
| CODIGO 63<br />EVENTO No. 11<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 4,410.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 12:01:56 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18388   | 15/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 9,750.00  | 0.00               | 6,676,081 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:05:00 a. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18389   | 15/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 6,675,832 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. Monto: 72,321.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:59:42 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18390   | 15/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 3,214.28  | 0.00               | 6,675,832 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. Monto: 72,321.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:59:42 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18395   | 15/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 2,410.71  | 0.00               | 6,675,832 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. Monto: 72,321.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:59:42 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 280 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18512  | 15/02/2018 | 320811   | COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,580,142 | DIR    |
| CODIGO 759<br />EVENTO No. 365/2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO \ PREVISION SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 11:13:52 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18521  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,556,802 | DIR    |
| CODIGO 656<br />EVENTO No.353<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 11:26:06 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18592  | 15/02/2018 | 96732571 | FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 9,707.81  | 5,904.01           | 7,454,198 | DIR    |
| EVENTO No. 71/2018; Accesorios y repuestos en general Monto: 9,707.81 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:15:20 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18622  | 15/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 5,982.14  | 0.00               | 7,598,165 | DIR    |
| EVENTO NO. 261-2018, CODIGO 8672, MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO Monto: 5,982.14 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 2:55:26 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18664  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,187.50  | 0.00               | 6,674,542 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 21,875.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 10:32:16 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18675  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,453.57  | 0.00               | 6,764,452 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL Monto: 19,821.43 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:52:30 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18676  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 396.43    | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18683  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 93.75     | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18692  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 132.14    | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18696  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,717.86  | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 281 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18697  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 468.75    | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18700  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 264.28    | 0.00               | 6,764,355 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:50:51 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18702  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18705  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18707  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18709  | 15/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,312.50  | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18721  | 15/02/2018 | 97028649 | INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 19,898.21 | 0.00               | 7,454,090 | DIR    |
| EVENTO No. 69/2018; Accesorios y repuestos en general Monto: 19,898.21 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:18:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18813  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,900.00 | 0.00               | 7,598,297 | DIR    |
| EVENTO NO. 262-2018, CODIGO 2064, INSULINA GLARGINA,100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 75,900.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 9:34:28 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19162  | 15/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO                 | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,490,542 | DIR    |
| EVENTO No. 112/2018; Mantenimiento Preventivo BIMESTRAL correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO/2018. Maquina plana nueva Marca Juki recta Modelo DDL-8300NH, equipada completamente con acc Marca JUKI Monto: 401.79 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 12:25:19 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19168  | 15/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO                 | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,490,534 | DIR    |
| EVENTO No. 110/2018; Mantenimiento Preventivo BIMESTRAL correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO/2018. Maquina industrial plana puntada recta, modelo DDL8700 Marca Juky Monto: 401.79 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 12:31:25 p. m.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 282 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19212   | 15/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 13,035.71 | 0.00               | 7,524,412 | DIR    |
| EVENTO 91-18 BANCO DE SANGRE TARJETA LISS/COOMBS Monto: 13,035.71 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:23:37 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19216   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 79,553.57 | 0.00               | 7,520,212 | DIR    |
| EVENTO 78-18 LABORAOTORIO CLINICO Monto: 79,553.57 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:05:59 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19225   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,522,851 | DIR    |
| EVENTO 84-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:15:37 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19230   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 78,528.57 | 0.00               | 7,519,974 | DIR    |
| EVENTO 76-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 78,528.57 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:10:40 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19238   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 73,647.32 | 0.00               | 7,520,093 | DIR    |
| EVENTO 77-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 73,647.32 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:08:56 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19246   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 73,821.43 | 0.00               | 7,519,885 | DIR    |
| EVENTO 75-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 73,821.43 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:03:45 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19466   | 15/02/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL              | FINALIZADO | 3,191.96  | 0.00               | 7,507,496 | DIR    |
| EVENTO No. 126/2018; Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL/2018. Fotocopiadora multifuncional Modelo BH-363 Marca Konica Minolta Monto: 3,191.96 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 4:09:11 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20428   | 16/02/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,866.07  | 0.00               | 7,426,887 | DIR    |
| CODIGO 191<br />EVENTO No. 90-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 5,866.07 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 2:00:32 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20435   | 16/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,571.43  | 0.00               | 7,558,627 | DIR    |
| EVENTO NO. 153-2018<br />CODIGO 8639<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:24:13 A. M. P. 1059  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20447   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,592,167 | DIR    |
| CODIGO 656<br />EVENTO No. 371/2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 2:02:27 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 283 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20450  | 16/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00               | 7,559,852 | DIR    |
| EVENTO NO. 167-2018<BR />CODIGO 6588<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 17,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 3:43:29 P. M. P. 122  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20477  | 16/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.        | FINALIZADO | 8,195.63  | 0.00               | 7,560,923 | DIR    |
| EVENTO NO. 170-2018<BR />CODIGO 13185<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 8,195.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 3:13:27 P. M. P. 311  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20703  | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD      | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,578,393 | DIR    |
| CODIGO 656<br />EVENTO No. 360/2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br /> Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 2:05:52 p. m.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21233  | 19/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 57,952.36 | 0.00               | 7,626,932 | DIR    |
| EVENTO NO. 267/2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 57,952.36 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 9:48:04 a. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21343  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD      | FINALIZADO | 75,607.14 | 0.00               | 7,608,888 | DIR    |
| EVENTO NO. 263-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 75,607.14 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 9:57:53 a. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21409  | 20/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES,     | FINALIZADO | 4,552.15  | 0.00               | 7,558,562 | DIR    |
| EVENTO NO. 152-2018<BR />CODIGO 6145<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 4,552.15 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:58:42 A. M. P. 1109 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21451  | 20/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 19,464.29 | 0.00               | 7,433,735 | DIR    |
| EVENTO NO. 135-2018<BR />CODIGO 6002<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 19,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:50:21 P. M. P. 446  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21577  | 20/02/2018 | 7834284  | MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 44,267.86 | 0.00               | 7,469,772 | DIR    |
| EVENTO NO. 143-2018<BR />CODIGO 10776<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 44,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 5:00:24 P. M. P. 284 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21591  | 20/02/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE          | FINALIZADO | 1,428.57  | 0.00               | 7,479,123 | DIR    |
| EVENTO NO. 149-2018<BR />CODIGO 1049<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 4:57:57 P. M. P. 819   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21597  | 20/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 27,343.75 | 0.00               | 7,428,472 | DIR    |
| EVENTO NO. 108-2018<br />CODIGO 8509<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Monto: 27,343.75 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 4:54:53 p. m. P. 216  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 284 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21667   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,578,202 | DIR    |
| EVENTO NO. 256-2018, SIN CODIGO, Agalsidasa Beta 35 mg Vial<br /> Monto: 52,776.79 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:30:30 a. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21821   | 20/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 24,776.79 | 0.00               | 7,428,812 | DIR    |
| EVENTO NO. 112-2018<BR />CODIGO 8659<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 24,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 5:05:14 P. M. P. 258                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22135   | 20/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,353.13 | 0.00               | 7,578,164 | DIR    |
| EVENTO NO. 255/2018, CODIGO 10015, Irbesartan / Amlodipina comprimido recubierto 300 mg / 5 mg<br /> Monto: 80,353.13 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:31:06 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22141   | 20/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,578,245 | DIR    |
| EVENTO NO. 257/2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro , Tabletas 60 mg<br /> Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:31:44 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22144   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,578,148 | DIR    |
| EVENTO NO. 254/2018. CODIGO 10853, Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:34:09 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22147   | 20/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,578,326 | DIR    |
| EVENTO NO. 259-2018, SIN CODIGO, ELOSULFASE ALFA VIAL 5MG/5ML (VIMIZIM) <br /> Monto: 73,727.68 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:26:50 a. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22153   | 20/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,578,091 | DIR    |
| EVENTO NO. 253-2018, CODIGO 10586, Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 80,292.05 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:23:29 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22173   | 20/02/2018 | 5868874  | PAREDES AVILA DE MORALES DIANA VALESKA      | FINALIZADO | 23,250.00 | 0.00               | 7,468,652 | DIR    |
| CODIGO 111<br />EVENTO 316-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 23,250.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 3:18:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22486   | 21/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 57,952.36 | 0.00               | 7,619,553 | DIR    |
| EVENTO NO. 264-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 57,952.36 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:26:37 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22820   | 21/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 24,619.45 | 0.00               | 7,621,965 | DIR    |
| CODIGO 168<br />EVENTO No. 380<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 24,619.45 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 1:07:03 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 285 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22829  | 21/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 35,937.50 | 0.00               | 7,642,636 | DIR    |
| CÓDIGO 809<br />EVENTO No. 385<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 35,937.50 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:12:28 p. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22865  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,621,914 | DIR    |
| CODIGO 181<br />EVENTO No. 379<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 80,061.25 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:59:58 a. m.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22871  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,621,833 | DIR    |
| CODIGO 656<br />EVENTO No. 378<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 12:18:57 p. m.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23105  | 22/02/2018 | 11908750 | DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS             | FINALIZADO | 312.50    | 0.00               | 7,605,366 | DIR    |
| EVENTO No. 251/2018; Servicio de elaboración de rotulo en acrílico para quejas Monto: 312.50 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 4:36:39 p. m.            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23585  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,564,910 | DIR    |
| CODIGO 656<br />EVENTO No. 358/2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 5:30:59 p. m.                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23599  | 22/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 58,428.00 | 0.00               | 7,583,516 | DIR    |
| EVENTO NO. 191-2018<BR />CODIGO 6157<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 58,428.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 1:00:47 P. M. P. 1112 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23853  | 22/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 80,184.08 | 0.00               | 7,647,956 | DIR    |
| EVENTO NO. 267-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,184.08 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:05:16 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23857  | 22/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 45,000.00 | 0.00               | 7,650,094 | DIR    |
| EVENTO NO. 279-2018, CODIGO 10583, Anfotericina B Complejo Lipídico Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:03:39 p. m.                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23953  | 23/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 80,184.08 | 0.00               | 7,637,195 | DIR    |
| EVENTO NO. 272-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,184.08 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:05:54 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24111  | 23/02/2018 | 656058K  | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD | FINALIZADO | 15,803.57 | 0.00               | 7,650,175 | DIR    |
| EVENTO NO. 281-2018, CODIGO 871, Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml<br /> Monto: 15,803.57 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:02:48 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 286 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24119  | 23/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 2,001.75  | 0.00               | 7,649,916 | DIR    |
| EVENTO NO. 277-2018, CODIGO 2019, Misoprostol,Tableta 200 mcg<br /> Monto: 2,001.75 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:01:35 p. m.                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24126  | 23/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA   | FINALIZADO | 6,384.00  | 0.00               | 7,649,738 | DIR    |
| EVENTO NO. 275-2018, CODIGO 1986, Piperacilina/Tazobactam Solucion Inyectable o polvo Monto: 6,384.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 2:59:51 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24136  | 23/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 4,391.79  | 0.00               | 7,649,630 | DIR    |
| EVENTO NO. 274-2018, CODIGO 959, Sumatriptan, Tableta 100 mg<br /> Monto: 4,391.79 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:00:41 p. m.                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25288  | 26/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 80.36     | 0.00               | 7,579,284 | DIR    |
| evento 130-18 laboratorio clinico disco Monto: 80.36 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:18:32 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25295  | 26/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 7,582,390 | DIR    |
| EVENTO 157-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 600.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:19:38 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25302  | 26/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 80.36     | 0.00               | 7,580,126 | DIR    |
| EVENTO 131-18 DISCO Monto: 80.36 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:13:01 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25310  | 26/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,828.57  | 0.00               | 7,581,610 | DIR    |
| EVENTO 147-18 LABORATORIO CLINICO LIPASA Monto: 6,828.57 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:59:59 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25346  | 26/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,000.00 | 0.00               | 7,581,157 | DIR    |
| EVENTO 142-18 LABORATORIO CLINICO HORMONA GONADOTROPINA Monto: 22,000.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:55:31 a. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25359  | 26/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,558.04  | 0.00               | 7,577,451 | DIR    |
| EVENTO 106-18 LABORATORIO CLINICO CONTROL DE CALIDAD Monto: 7,558.04 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:57:08 a. m.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25368  | 26/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 553.57    | 0.00               | 7,577,184 | DIR    |
| EVENTO 103-18 LABORATORIO CLINICO SUPLEMENTO SELECTIVO Monto: 553.57 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:17:41 a. m.                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 287 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---------------|---------------------|--------------------------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25396         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 16,000.00 | 0.00               | 7,581,351 | DIR    |
| EVENTO 144-18 | LABORATORIO CLINICO | HORMONA PROLACTINA       | Monto: 16,000.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:48:07 a. m. |            |           |                    |           |        |
| 25423         | 26/02/2018          | 26654113                 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                                     | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,582,269 | DIR    |
| EVENTO 154-18 | LABORATORIO CLINICO | HEMOCULTIVO CON SENSOR   | Monto: 3,125.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:19:00 a. m.   |            |           |                    |           |        |
| 25430         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 4,000.00  | 0.00               | 7,581,408 | DIR    |
| EVENTO 145-18 | LABORATORIO CLINICO | HORMA TESTOSTERONA       | Monto: 4,000.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:47:05 a. m.  |            |           |                    |           |        |
| 25453         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 20,089.29 | 0.00               | 7,578,822 | DIR    |
| EVENTO 124-18 | LABORATORIO CLINICO | ANTIGENO C               | Monto: 20,089.29 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:55:57 a. m. |            |           |                    |           |        |
| 25460         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 14,764.29 | 0.00               | 7,580,673 | DIR    |
| EVENTO 138-18 | LABORATORIO CLINICO | HEPATITIS B              | Monto: 14,764.29 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:54:48 a. m. |            |           |                    |           |        |
| 25480         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 4,921.43  | 0.00               | 7,581,025 | DIR    |
| EVENTO 141-18 | LABORATORIO CLINICO | HEPATITIS B              | Monto: 4,921.43 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:50:09 a. m.  |            |           |                    |           |        |
| 25488         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 16,071.43 | 0.00               | 7,578,997 | DIR    |
| evento 126-18 | laboratorio clinico | ca-15-3                  | Monto: 16,071.43 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:58:25 a. m. |            |           |                    |           |        |
| 25490         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 9,842.86  | 0.00               | 7,580,789 | DIR    |
| EVENTO 139-18 | LABORATORIO CLINICO | HEPATITIS B              | Monto: 9,842.86 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:53:47 a. m.  |            |           |                    |           |        |
| 25493         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00               | 7,581,521 | DIR    |
| EVENTO 146-18 | LABORATORIO CLINICO | INSULINA                 | Monto: 14,000.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:45:54 a. m. |            |           |                    |           |        |
| 25498         | 26/02/2018          | 1700510                  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 4,921.43  | 0.00               | 7,580,940 | DIR    |
| EVENTO 140-18 | LABORATORIO CLINICO | HEPATITIS B ANTICUERPO E | Monto: 4,921.43 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:51:16 a. m.  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 288 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25501   | 26/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 15,196.43 | 0.00               | 7,582,056 | DIR    |
| EVENTO 152-18 LABORATORIO CLINICO PROTEINA C Monto: 15,196.43 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:16:24 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25505   | 26/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 945.00    | 0.00               | 7,578,180 | DIR    |
| EVENTO 117-18 LABORATORIO CLINICO MEDIO DE CULTIVO Monto: 945.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:44:40 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25763   | 27/02/2018 | 64941817 | GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD  | FINALIZADO | 1,744.64  | 0.00               | 7,612,095 | DIR    |
| EVENTO No. 236/2018; Mantenimiento Preventivo Semestral correspondiente a los meses de ENERO A JUNIO/2018. Para Alarma contra robos DSC Monto: 1,744.64 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 3:49:17 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25939   | 27/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,576,293 | DIR    |
| EVENTO 95-18 LABORATORIO CLINICO, PANEL PARA LA DETERMINACION Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:25:16 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25942   | 27/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,750.00  | 0.00               | 7,577,818 | DIR    |
| EVENTO 111-18 LABORATORIO CLINICO Monto: 1,750.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:01:15 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26030   | 27/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,145.54  | 0.00               | 7,579,101 | DIR    |
| EVENTO 128-18 LABORATORIO CLINICO C3 Monto: 5,145.54 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:21:02 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26033   | 27/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,581,769 | DIR    |
| EVENTO 149-18 LABORATORIO CLINICO DISCO Monto: 267.86 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:14:26 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26038   | 27/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,580,185 | DIR    |
| EVENTO 132-18 LABORATORIO CLINICO DISCOS Monto: 267.86 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:15:48 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26076   | 27/02/2018 | 6790690  | CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL             | FINALIZADO | 1,674.11  | 0.00               | 7,587,317 | DIR    |
| EVENTO NO. 192/2018; Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL /2018. Fotocopiadora 1 equipo de oficina, modelo SL-M4072 FD Marca Samsung Seri ZELNBJFF600048M Monto: 1,674.11 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 3:18:23 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26099   | 27/02/2018 | 48327581 | SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 7,500.00  | 0.00               | 7,570,856 | DIR    |
| EVENTO No. 92/2018; Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL /2018. Sistema de comunicación digital Siemens Monto: 7,500.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 3:12:37 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 289 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26116   | 27/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 80,184.08 | 0.00               | 7,669,925 | DIR    |
| EVENTO NO. 296-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,184.08 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:34:55 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26163   | 27/02/2018 | 26521113 | ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL                        | FINALIZADO | 26,562.49 | 0.00               | 7,575,645 | DIR    |
| EVENTO No. 193/2018; Reparación de Ventiladores Sechrist y Ventiladores pediátrico mca Sechrist mod IV100B Monto: 26,562.49 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 2:35:19 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26167   | 27/02/2018 | 2377314  | SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN                | FINALIZADO | 339.29    | 0.00               | 7,577,710 | DIR    |
| EVENTO 110-18 BANCO DE SANGRE ANTISURO HUMANO A+B Monto: 339.29 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:53:53 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26184   | 27/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 24,107.14 | 0.00               | 7,579,047 | DIR    |
| EVENTO 127-18 LABORATORIO CLINICO CA 19-9 Monto: 24,107.14 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:40:21 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26191   | 27/02/2018 | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 2,588.96  | 0.00               | 7,612,397 | DIR    |
| EVENTO No. 243/2018; Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL/2018. Fotocopiadora Multifuncional, Modelo BIZHUB-363 DF-621 Serie del alimentador de documento A143WY1456081 Gabinete Modelo DK-508 Serie A1V4WY4308232 Marca Konica Minolta Monto: 2 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26196   | 27/02/2018 | 1701428  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA       | FINALIZADO | 18,600.00 | 0.00               | 7,577,613 | DIR    |
| EVENTO 108-18 LABORATORIO CLINICO FILIFERINA Monto: 18,600.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:49:08 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26198   | 27/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 7,577,869 | DIR    |
| EVENTO 112-18 LABORATORIO CLINICO DISCO CON CLINDAMICINA Monto: 133.93 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:02:57 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26295   | 27/02/2018 | 26521113 | ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL                        | FINALIZADO | 13,080.36 | 0.00               | 7,572,247 | DIR    |
| EVENTO No. 149/2018; Reparación de Maquina de anestesia Modelo Samurai circuito P/2 Marca Takaoka Monto: 13,080.36 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:08:12 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26326   | 27/02/2018 | 10020098 | NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO         | FINALIZADO | 334.82    | 0.00               | 7,627,971 | DIR    |
| EVENTO No. 254/2018; Mantenimiento Preventivo MENSUAL correspondiente al mes de FEBRERO/2018. Compresor de cuarto frio de 2 caballos de fuerza, Mod FH4524FHR R-22 208 230/1/60HZ Marca Tecumseh france Monto: 334.82 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 3:06:34 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26332   | 27/02/2018 | 10020098 | NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO         | FINALIZADO | 334.82    | 0.00               | 7,627,653 | DIR    |
| EVENTO No. 253/2018; Mantenimiento Preventivo MENSUAL correspondiente al mes de FEBRERO/2018. Compresor, modelo:TFH5524E Serie S-6541790100 Monto: 334.82 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 3:07:27 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 290 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26340   | 27/02/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN          | FINALIZADO | 55,714.29 | 0.00               | 7,657,137 | DIR    |
| EVENTO No. 278/2018; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL) Presentacion: Unidad Caracteristicas: GALON DE BUNKER C (FUEL OIL) Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 3:04:42 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26393   | 27/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | FINALIZADO | 26,464.82 | 0.00               | 7,669,291 | DIR    |
| CÓDIGO 340 <br />EVENTO NO. 387/2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 26,464.82 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 3:23:25 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26395   | 27/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO              | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,490,526 | DIR    |
| EVENTO No. 113/2018; Mantenimiento Preventivo BIMESTRAL correspondiente a los meses de MARZO Y ABRIL/2018. Maquina plana nueva Marca Juki recta Modelo DDL-8300NH, equipada completamente con acc Marca JUKI Monto: 401.79 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:03:02 a. m.                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26399   | 27/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO              | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,490,518 | DIR    |
| EVENTO No. 111/2018; Mantenimiento Preventivo BIMESTRAL correspondiente a los meses de MARZO Y ABRIL/2018. Maquina industrial plana puntada recta, modelo DDL8700 Marca Juky Monto: 401.79 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:05:56 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26418   | 27/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO              | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,490,674 | DIR    |
| EVENTO No. 89/2018; Mantenimiento Preventivo BIMESTRAL correspondiente a los meses de MARZO Y ABRIL/2018. Maquina Plana Industrial puntada recta Marca SINGER y Maquina de coser de 4 hilos overlak Modelo MO-2516, Marca JUKY, Serie MO-2500. Monto: 803.57 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:11:00 a |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26420   | 27/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO              | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,490,666 | DIR    |
| EVENTO No. 88/2018; Mantenimiento Preventivo BIMESTRAL correspondiente a los meses de MARZO Y ABRIL/2018. Maq. Industrial, Mitsubishi Sundia Serie MOB 1110231 Monto: 401.79 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:12:33 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26421   | 27/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO              | FINALIZADO | 937.50    | 0.00               | 7,439,369 | DIR    |
| EVENTO No. 42/2018; Mantenimiento Preventivo MENSUAL correspondiente al mes de MARZO/2018. Extractora Monex Clase 351 No. 29M5932 y Extractor Solid Curb 30 Diametro Excelencia RG2 y Secadora para 100 lb American Thematic Monto: 937.50 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:13:46 a. m.               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26431   | 27/02/2018 | 15073637 | REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO              | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,490,615 | DIR    |
| EVENTO No. 84/2018; Mantenimiento Preventivo correspondiente al mes de MARZO/2018 a Planchadoras Industrial de ropa a vapor mod. s/EP4 Silc y planchadora de forma p/uniformes (Trialta) Monto: 1,071.43 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:38:33 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26457   | 27/02/2018 | 10020098 | NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO  | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,547,625 | DIR    |
| EVENTO No. 134/2018; Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL/2018. Sistema circuito de vigilancia Monto: 1,071.43 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 3:44:50 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26463   | 27/02/2018 | 10020098 | NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO  | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,611,935 | DIR    |
| EVENTO No. 235/2018; Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL/2018. Circuito cerrado de camaras Marca Rosh serie 20200099 Monto: 1,071.43 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 3:31:45 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 291 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27136   | 28/02/2018 | 14826097 | HERNANDEZ OSCAR ANTONIO                     | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,425,902 | DIR    |
| EVENTO No.12/2018<br />COMPRA: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP 1320<br /> Monto: 8,035.71 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 4:45:49 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27150   | 28/02/2018 | 92465242 | DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,426,801 | DIR    |
| EVENTO No. 15/2018<br />COMPRA: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP PRO 402 Monto: 39,285.71 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 4:57:35 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27158   | 28/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 5,696.43  | 0.00               | 7,439,601 | DIR    |
| EVENTO No. 23<br />COMPRA: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP OFFICET 6500 Monto: 5,696.43 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 10:57:26 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27165   | 28/02/2018 | 14826097 | HERNANDEZ OSCAR ANTONIO                     | FINALIZADO | 19,142.86 | 0.00               | 7,426,682 | DIR    |
| EVENTO No. 13/2018<br />COMPRA: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M476DW Monto: 19,142.86 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:00:10 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27170   | 28/02/2018 | 14826097 | HERNANDEZ OSCAR ANTONIO                     | FINALIZADO | 32,142.86 | 0.00               | 7,426,720 | DIR    |
| EVENTO No. 14/2018<br />COMPRA: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M227FDW Monto: 32,142.86 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 4:29:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27187   | 28/02/2018 | 332739   | JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 45,125.00 | 0.00               | 7,436,963 | DIR    |
| EVENTO No.22<br />COMPRA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14" X 17" CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 45,125.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:07:01 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27202   | 28/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,688,768 | DIR    |
| CÓDIGO 759<br />EVENTO NO. 526-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 2:35:10 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27246   | 28/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,184.08 | 0.00               | 7,657,323 | DIR    |
| EVENTO NO. 289-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,184.08 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:34:10 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27251   | 28/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,495.54  | 482.15             | 7,650,914 | DIR    |
| EVENTO NO. 288-2018, CODIGO 2089, Vacuna contra la influenza, Monto: 3,495.54 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:35:59 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27253   | 28/02/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 80,277.19 | 0.00               | 7,670,060 | DIR    |
| EVENTO NO. 298-2018, CODIGO 1999, Budesonida, Solución acuosa nasal 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml<br /> Monto: 80,277.19 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:36:54 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 292 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27255  | 28/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD       | FINALIZADO | 80,271.79 | 0.00               | 7,670,133 | DIR    |
| EVENTO NO. 299-2018, CODIGO 10386, Vacuna Neumococica conjugada 13-valente, Monto: 80,271.79 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:38:12 p. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27316  | 01/03/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 16,674.11 | 0.00               | 7,505,604 | DIR    |
| EVENTO No. 33/2018<br />COMPRAS: Tambor para Impresora Hp Pro MFP M227FDW<br /> Monto: 16,674.11 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:40:24 a. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27476  | 01/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 6,274,242 | DIR    |
| MAMOGRAFIA BILATERAL Monto: 62,500.00 Fecha Adjudicación: 15/05/2017 9:13:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27481  | 01/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 6,274,242 | DIR    |
| MAMOGRAFIA BILATERAL Monto: 62,500.00 Fecha Adjudicación: 15/05/2017 9:13:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27484  | 01/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 141.07    | 0.00               | 6,764,509 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 35,267.86 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 8:46:54 a. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27724  | 01/03/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 428.57    | 0.00               | 7,579,314 | DIR    |
| EVENTO NO. 184-2018<BR />CODIGO 6095<BR />COMPRAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 4:32:29 P. M. P.951       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27890  | 01/03/2018 | 61458228 | MEDICOM, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 5,089.29  | 0.00               | 7,603,142 | DIR    |
| EVENTO NO. 248-2018<BR />CODIGO 7408<BR />COMPRAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 5,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 4:47:05 P. M. P. 1143   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27933  | 01/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,633.93  | 0.00               | 7,600,550 | DIR    |
| EVENTO NO. 224-2018<BR />CODIGO 10747<BR />COMPRAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 7,633.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:22:56 P. M. P. 942   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27934  | 01/03/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA        | FINALIZADO | 10,763.53 | 0.00               | 7,407,270 | DIR    |
| CODIGO 647<br />EVENTO 65<br />COMPRAS DE MEDICAMENTOS Monto: 10,763.53 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 5:31:25 p. m.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27940  | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 13,303.57 | 0.00               | 7,600,364 | DIR    |
| EVENTO NO. 218-2018<BR />CODIGO 14806<BR />COMPRAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 13,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 5:00:15 P. M. P. 1052 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 293 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27957  | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,328.57  | 0.00               | 7,600,127 | DIR    |
| EVENTO NO. 214-2018<BR />CODIGO 6745<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,328.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:12:08 P. M. P. 989       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27978  | 01/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 428.57    | 0.00               | 7,600,143 | DIR    |
| EVENTO NO. 216-2018<BR />CODIGO 9724<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:06:47 P. M. P. 977         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28009  | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 38,276.79 | 4,172.17           | 7,600,607 | DIR    |
| EVENTO NO. 228-2018<BR />CODIGO 8587<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 38,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:57:16 P. M. P. 988      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28018  | 01/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 7,576,633 | DIR    |
| EVENTO 98-18 LABORATORIO CLINICO FENOBARBITAL Monto: 3,214.29 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 3:12:13 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28020  | 01/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,928.57  | 0.00               | 7,599,471 | DIR    |
| EVENTO NO. 208-2018<BR />CODIGO 6481<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:34:53 P. M. P. 1129      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28024  | 01/03/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,500.00 | 0.00               | 7,601,883 | DIR    |
| EVENTO NO. 243-2018<BR />CODIGO 7079<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 62,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:37:31 P. M. P. 975      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28030  | 01/03/2018 | 74867784 | MEDEXSA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,674.11  | 0.00               | 7,579,446 | DIR    |
| EVENTO NO. 185-2018<BR />CODIGO 6104<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 2,674.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:10:00 P. M. P. 994       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28057  | 01/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 767.86    | 0.00               | 7,578,571 | DIR    |
| EVENTO NO. 175-2018<BR />CODIGO 5338<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:06:05 P. M. P. 1057        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28076  | 01/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 900.00    | 0.00               | 7,601,360 | DIR    |
| EVENTO NO. 238-2018<BR />CODIGO 6981<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:21:31 P. M. P. 1081        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28090  | 01/03/2018 | 36551686 | HOSPIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 7,996.39  | 0.00               | 7,424,701 | DIR    |
| EVENTO NO. 76-2018<BR />CODIGO 6831<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO<BR /> MONTO: 7,996.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 2:57:36 P. M. P. 1208 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 294 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28095  | 01/03/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 1,294.64  | 0.00               | 7,604,971 | DIR    |
| EVENTO NO. 252-2018<BR />CODIGO 7584<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 1,294.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:04:12 P. M. P. 941   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28112  | 01/03/2018 | 8098921  | GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 22,767.86 | 0.00               | 7,597,266 | DIR    |
| EVENTO NO. 192-2018<BR />CODIGO 6160<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 22,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 11:04:26 A. M. P. 1113  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28117  | 01/03/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 34,151.79 | 0.00               | 7,578,741 | DIR    |
| EVENTO NO. 177-2018<BR />CODIGO 6018<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 34,151.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:08:08 P. M. P. 1103   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28129  | 01/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 42,910.71 | 0.00               | 7,579,225 | DIR    |
| EVENTO NO. 183-2018<BR />CODIGO 6092<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 42,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 1:01:28 P. M. P. 1106   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28133  | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,562.50  | 0.00               | 7,602,898 | DIR    |
| EVENTO NO. 246-2018<BR />CODIGO 7126<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 3,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:51:24 P. M. P. 1142  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28134  | 01/03/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 763.39    | 0.00               | 7,599,137 | DIR    |
| EVENTO NO. 204-2018<BR />CODIGO 6338<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 763.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:48:14 P. M. P. 1126  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28789  | 02/03/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 43,868.04 | 0.00               | 7,676,980 | DIR    |
| CÓDIGO 200<br />EVENTO 524-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 43,868.04 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 11:01:05 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28802  | 02/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,693,893 | DIR    |
| CÓDIGO 759<br />EVENTO NO. 529-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 10:29:32 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28834  | 02/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 13,392.86 | 0.00               | 7,600,429 | DIR    |
| EVENTO NO. 221-2018<BR />CODIGO 12026<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 13,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:14:30 P. M. P. 1157  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28843  | 02/03/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 4,503.00  | 0.00               | 7,408,730 | DIR    |
| CODIGO 103<br />EVENTO 21<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 4,503.00 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 5:36:07 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 295 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28845   | 02/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 2,857.14  | 0.00               | 7,599,803 | DIR    |
| EVENTO NO. 210-2018<br />CODIGO 6501<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 2,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:04:52 P. M. P. 1130   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28850   | 02/03/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,196.88  | 0.00               | 7,578,903 | DIR    |
| EVENTO NO. 180-2018<br />CODIGO 6030<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 8,196.88 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:53:56 P. M. P. 1046   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28859   | 02/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 5,571.43  | 0.00               | 7,599,900 | DIR    |
| EVENTO NO. 211-2018<br />CODIGO 6524<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 5,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:00:02 P. M. P. 1131   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28875   | 02/03/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 74,375.00 | 0.00               | 7,583,265 | DIR    |
| EVENTO NO. 189-2018<br />CODIGO 6114<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 74,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 3:12:49 P. M. P. 93  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29236   | 05/03/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS | FINALIZADO | 2,553.57  | 0.00               | 7,600,038 | DIR    |
| EVENTO NO. 213-2018<br />CODIGO 6634<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 2,553.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:08:47 P. M. P. 993  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29238   | 05/03/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,705.36 | 0.00               | 7,695,152 | DIR    |
| EVENTO NO. 442/2018, CODIGO 2057, Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg<br /> Monto: 68,705.36 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 3:04:36 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29239   | 05/03/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,578,660 | DIR    |
| EVENTO NO. 176/2018<br />CODIGO 5411<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 6,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 2:59:40 P. M. P. 1004   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29240   | 05/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,184.08 | 0.00               | 7,695,101 | DIR    |
| EVENTO NO. 441/2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,184.08 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 3:06:07 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29731   | 05/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,648,030 | DIR    |
| EVENTO NO. 269-2018, CODIGO 10586, Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 80,292.05 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:33:38 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29765   | 05/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,704,453 | DIR    |
| CÓDIGO 759<br />EVENTO NO. 531-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 5:03:34 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 296 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29916   | 05/03/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE     | FINALIZADO | 45,250.09 | 0.00               | 7,425.686 | DIR    |
| EVENTO NO. 82-2018<BR />CODIGO 1648<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 45,250.09 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 12:19:29 P. M. P. 81  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29926   | 05/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 4,910.71  | 0.00               | 7,602.626 | DIR    |
| EVENTO NO. 245-2018<BR />CODIGO 7124<BR />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 4,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 6:25:17 P. M. P. 991  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30222   | 05/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,647.891 | DIR    |
| EVENTO NO. 266-2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro , Tabletas 60 mg<br /> Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:17:40 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30227   | 05/03/2018 | 26521113 | ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL                    | FINALIZADO | 6,696.43  | 0.00               | 7,610.491 | DIR    |
| EVENTO No. 207/2018; Mantenimiento Preventivo CUATRIMESTRAL correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL/2018. Ventiladores de cuidado intensivo Mca. Takaoka Monto: 6,696.43 Fecha Adjudicación 02/03/2018 5:24:57 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30230   | 05/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,353.13 | 0.00               | 7,647.972 | DIR    |
| EVENTO NO. 268-2018, CODIGO 10015, Irbesartan / Amlodipina comprimido Monto: 80,353.13 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:16:51 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30248   | 05/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,648.081 | DIR    |
| EVENTO NO. 270-2018, CODIGO 10853, Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:34:11 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30257   | 05/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,657.838 | DIR    |
| EVENTO NO. 295-2018, SIN CODIGO, Agalsidasa Beta 35 mg Vial<br /> Monto: 52,776.79 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:34:55 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30269   | 05/03/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,657.498 | DIR    |
| EVENTO NO. 290-2018, SIN CODIGO, ELOSULFASE ALFA VIAL 5MG/5ML (VIMIZIM) <br /> Monto: 73,727.68 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:35:31 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30292   | 05/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,477.50  | 0.00               | 7,672.780 | DIR    |
| EVENTO NO. 407-2018, CODIGO 1324, Benzoilo peróxido,Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g<br /> Monto: 3,477.50 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:29:25 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30305   | 05/03/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 557.14    | 0.00               | 7,674.759 | DIR    |
| EVENTO NO. 429-2018, CODIGO 1314, Óxido de zinc y calamina,Loción, frasco 120 ml<br /> Monto: 557.14 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:28:49 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 297 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 30350   | 05/03/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,618.53  | 0.00               | 7,675,097 | DIR    |
| EVENTO NO. 431-2018, CODIGO 10364, Ketoprofeno, 150 mg Comprimido de liberación prolongada.<br /> Monto: 4,618.53 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:30:04 a. m.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30673   | 06/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,184.08 | 0.00               | 7,672,675 | DIR    |
| EVENTO NO. 403-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,184.08 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 3:05:18 p. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30947   | 06/03/2018 | 8275068  | LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD               | FINALIZADO | 9,821.43  | 0.00               | 7,425,759 | DIR    |
| EVENTO NO. 11/2018<BR />COMPRAR: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3435. MONTO: 9,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:27:18 A. M.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31181   | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,672,640 | DIR    |
| EVENTO NO. 401/2018, SIN CODIGO, Agalsidasa Beta 35 mg Vial<br /> Monto: 52,776.79 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:14:01 a. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31190   | 06/03/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,351.79 | 0.00               | 7,674,805 | DIR    |
| EVENTO NO. 430-2018, CODIGO 10906, Esomeprazol magnésico trihidratado / Naproxeno, Monto: 80,351.79 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:19:48 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31195   | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,672,705 | DIR    |
| EVENTO NO. 404-2018, CODIGO 10853, Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:11:02 a. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31197   | 06/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,672,748 | DIR    |
| EVENTO NO. 405-2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro , Tabletas 60 mg<br /> Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:08:39 a. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31200   | 06/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,672,667 | DIR    |
| EVENTO NO. 402-2018, CODIGO 10586, Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 80,292.05 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:12:21 a. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31277   | 06/03/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,547.04  | 0.00               | 7,673,310 | DIR    |
| EVENTO NO. 418-2018, CODIGO 1387, Clobetasol Propionato crema o unguento 0.05% tubo 25-30g<br /> Monto: 1,547.04 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:16:34 a. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31279   | 06/03/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 15,418.39 | 0.00               | 7,673,167 | DIR    |
| EVENTO NO. 414-2018, CODIGO 1226, Latanoprost, Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml<br /> Monto: 15,418.39 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:17:35 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 298 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31337   | 06/03/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 13,000.00 | 0.00               | 7,672,853 | DIR    |
| EVENTO NO. 411-2018, CODIGO 10007, Amoxicilina, Sulbactam Pivoxil, Comprimido recubierto 875 mg / 125 mg<br /> Monto: 13,000.00 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:10:27 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31690   | 07/03/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE     | FINALIZADO | 37,885.71 | 0.00               | 7,378,416 | DIR    |
| EVENTO NO. 13-2018<br />CODIGO 13328<br />COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MONTO: 37,885.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/03/2018 2:59:39 P. M. P. 312   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32244   | 07/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 330.36    | 0.00               | 6,764,355 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:50:51 a. m.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32411   | 07/03/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 30,013.39 | 0.00               | 7,675,593 | DIR    |
| CÓDIGO 446<br />EVENTO 510-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 30,013.39 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 11:10:50 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32418   | 07/03/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 2,725.00  | 0.00               | 7,675,178 | DIR    |
| EVENTO NO. 433-2018, CODIGO 1215, Nafazolina + Feniramina maleato ,Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %,frasco gotero 15 ml<br /> Monto: 2,725.00 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 10:07:56 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32426   | 07/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,184.08 | 0.00               | 7,712,324 | DIR    |
| EVENTO NO. 443-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,184.08 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 3:38:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32433   | 07/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 20,728.13 | 0.00               | 7,657,676 | DIR    |
| EVENTO NO. 293-2018, CODIGO 10015, Irbesartan / Amlodipina comprimido recubierto 300 mg / 5 mg<br /> Monto: 20,728.13 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 3:39:15 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32437   | 07/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 90,000.00 | 0.00               | 7,657,579 | DIR    |
| EVENTO NO. 291/2018, CODIGO 10360, Loxoprofeno sódico anhidro , Tabletas 60 mg<br /> Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 3:39:57 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32440   | 07/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,657,730 | DIR    |
| EVENTO NO. 294-2018, CODIGO 10586, Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 80,292.05 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 3:41:57 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32443   | 07/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,657,625 | DIR    |
| EVENTO NO. 292-2018, CODIGO 10853, Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina<br /> Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 3:41:12 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 299 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32491   | 07/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,716.605 | DIR    |
| CÓDIGO 759<br />EVENTO NO. 537-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 8:53:46 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32560   | 07/03/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS     | FINALIZADO | 2,603.25  | 0.00               | 7,676.565 | DIR    |
| CÓDIGO 717<br />EVENTO 518-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br /> Monto: 2,603.25 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 9:31:22 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32562   | 07/03/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 213.56    | 0.00               | 7,675.410 | DIR    |
| CÓDIGO 225<br />EVENTO 506-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 213.56 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 10:21:12 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32564   | 07/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,194.33 | 0.00               | 7,675.488 | DIR    |
| CÓDIGO 307<br />EVENTO 508-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 47,194.33 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 9:12:41 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32568   | 07/03/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 5,316.23  | 0.00               | 7,675.356 | DIR    |
| CÓDIGO 210<br />EVENTO 504-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 5,316.23 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 12:15:27 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32911   | 08/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,924.61  | 0.00               | 7,675.577 | DIR    |
| CÓDIGO 321<br />EVENTO 509-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 3,924.61 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 11:58:05 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32922   | 08/03/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 2,992.50  | 0.00               | 7,674.813 | DIR    |
| CÓDIGO 341<br />EVENTO 397-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 2,992.50 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 9:41:43 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32926   | 08/03/2018 | 71882243 | ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 9,337.50  | 0.00               | 7,675.372 | DIR    |
| CÓDIGO 214<br />EVENTO 505-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 9,337.50 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 12:07:46 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32961   | 08/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,384.82  | 0.00               | 7,675.275 | DIR    |
| CÓDIGO 179<br />EVENTO 503-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 1,384.82 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 11:46:52 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33325   | 08/03/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 48,190.85 | 0.00               | 7,419.996 | DIR    |
| EVENTO NO. 159-2018, CODIGO 1323, Piritionato de zinc Monto: 48,190.85 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 12:01:38 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 300 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33331   | 08/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,184.08 | 0.00               | 7,717,636 | DIR    |
| EVENTO NO. 445-2018, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml<br /> Monto: 80,184.08 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 9:31:25 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33460   | 08/03/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 72,564.38 | 0.00               | 7,713,479 | DIR    |
| CÓDIGO 213<br />EVENTO No. 536-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 72,564.38 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 3:44:12 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33634   | 08/03/2018 | 37977636 | DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 45,005.54 | 0.00               | 7,674,910 | DIR    |
| CÓDIGO 367<br />EVENTO 399-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 45,005.54 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 3:18:16 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33680   | 08/03/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 34,146.49 | 0.00               | 7,674,481 | DIR    |
| EVENTO NO. 424-2018, CODIGO 10521, Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vial<br /> Monto: 34,146.49 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 12:38:00 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33713   | 08/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,717,490 | DIR    |
| CÓDIGO 656<br />EVENTO No. 538-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 79,935.71 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 3:31:52 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33751   | 08/03/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS     | FINALIZADO | 4,496.25  | 0.00               | 7,676,530 | DIR    |
| CÓDIGO 726<br />EVENTO 517-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 4,496.25 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 3:05:31 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34891   | 09/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,728,190 | DIR    |
| CÓDIGO 759<br />EVENTO NO. 540-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 1:45:38 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35083   | 10/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 602.68    | 0.00               | 6,190,847 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 60,267.86 Fecha Adjudicación: 26/04/2017 8:24:28 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35084   | 10/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,205.36  | 0.00               | 6,190,421 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA Monto: 24,107.14 Fecha Adjudicación: 26/04/2017 8:02:51 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35085   | 10/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 4,687.50  | 0.00               | 6,661,866 | DIR    |
| ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 37,500.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:28:30 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 301 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35092   | 10/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 9,021.43  | 0.00               | 6,673,988 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. UROTOMOGRAFIA (UROTAC) Monto: 66,157.14 Fech Adjudicación: 22/08/2017 8:25:17 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35093   | 10/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 9,021.43  | 0.00               | 6,673,988 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. UROTOMOGRAFIA (UROTAC) Monto: 66,157.14 Fech Adjudicación: 22/08/2017 8:25:17 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35957   | 12/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,621.65  | 0.00               | 7,675,879 | DIR    |
| CÓDIGO 447<br />EVENTO 511-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 3,621.65 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 3:13:34 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35975   | 12/03/2018 | 5108667  | POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 228.00    | 0.00               | 7,675,232 | DIR    |
| CÓDIGO 51<br />EVENTO 502-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 228.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 2:24:00 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36010   | 12/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,308.98 | 0.00               | 7,735,731 | DIR    |
| CÓDIGO 759<br />EVENTO NO. 550-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS<br />SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 80,308.98 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 2:13:21 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36486   | 13/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 7,285.71  | 0.00               | 6,661,726 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA Monto: 75,892.86 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:19:14 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36548   | 13/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 2,428.57  | 0.00               | 6,661,505 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA Monto: 48,571.43 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:15:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36549   | 13/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,815 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 66,785.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:22:26 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36551   | 13/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,432 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA Monto: 24,285.71 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:13:38 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36552   | 13/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,661,564 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA Monto: 54,642.86 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:17:18 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 302 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 36614  | 13/03/2018 | 6836739  | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 2,092.86  | 0.00               | 6,661,246 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL Monto: 78,482.14 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:10:06 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36927  | 13/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 15,223.21 | 0.00               | 7,143,680 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y PARA PACIENTES ADULTOS. Monto: 80,267.86 Fecha Adjudicación: 14/11/2017 2:17:01 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36941  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36943  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36944  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36945  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36948  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36949  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36951  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36952  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 303 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 36953  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 910.71    | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36954  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,153.57  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36955  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 910.71    | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36956  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,092.86  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36957  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 971.43    | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36961  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,214.28  | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36962  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,661,157 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL Monto: 60,714.28 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:03:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37891  | 14/03/2018 | 4691695  | PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO                 | FINALIZADO | 11,357.14 | 0.00               | 6,674,682 | DIR    |
| PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) Monto: 63,883.93 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:47:30 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37907  | 14/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.        | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,375,522 | DIR    |
| EVENTO 008/2018 CONSULTA CON EL UROLOGO CODIGO 711530 Monto: 77,142.86 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 9:39:47 a. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37914  | 14/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.        | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,375,522 | DIR    |
| EVENTO 008/2018 CONSULTA CON EL UROLOGO CODIGO 711530 Monto: 77,142.86 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 9:39:47 a. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 304 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 37920  | 14/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.        | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 7,375,522 | DIR    |
| EVENTO 008/2018 CONSULTA CON EL UROLOGO CODIGO 711530 Monto: 77,142.86 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 9:39:47 a. m.                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37929  | 14/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.        | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 7,375,522 | DIR    |
| EVENTO 008/2018 CONSULTA CON EL UROLOGO CODIGO 711530 Monto: 77,142.86 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 9:39:47 a. m.                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37936  | 14/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.        | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 7,375,522 | DIR    |
| EVENTO 008/2018 CONSULTA CON EL UROLOGO CODIGO 711530 Monto: 77,142.86 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 9:39:47 a. m.                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37944  | 14/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.        | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 7,375,522 | DIR    |
| EVENTO 008/2018 CONSULTA CON EL UROLOGO CODIGO 711530 Monto: 77,142.86 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 9:39:47 a. m.                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38145  | 14/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 116.07   | 0.00               | 6,673,872 | DIR    |
| UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38500  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 577.68   | 0.00               | 6,676,294 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PTERIGION OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL) Monto: 75,098.21 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:25:00 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38525  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 33.03    | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| CONSULTA OFTALMOLOGO -NIÑOS- Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:17:51 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38531  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,519.77 | 0.00               | 6,676,197 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS Monto: 41,448.21 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:19:40 a. m.    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38628  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,850.00 | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.            |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38632  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 1,850.00 | 0.00               | 6,764,452 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL Monto: 19,821.43 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:52:30 a. m.             |            |          |   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 305 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 38637  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 1,875.00 | 0.00               | 6,674,542 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 21,875.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 10:32:16 a. m. |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38640  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 198.21   | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.                        |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38662  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 1,717.86 | 0.00               | 6,764,452 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL Monto: 19,821.43 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:52:30 a. m.                         |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38671  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 1,982.14 | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.                        |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38675  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 2,812.50 | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38682  | 15/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 598.21   | 0.00               | 6,674,887 | DIR    |
| NEUROLOGIA: POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Monto: 77,767.86 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:52:56 a. m.  |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38690  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 2,718.75 | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38694  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 2,718.75 | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38708  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 2,156.25 | 0.00               | 6,661,181 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.   |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |
| 38723  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL     | FINALIZADO | 1,783.93 | 0.00               | 6,764,290 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.                        |            |          |                                  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 306 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 38756  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 125.00   | 0.00               | 6,674,542 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 21,875.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 10:32:16 a. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 38770  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 462.50   | 0.00               | 6,764,452 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL Monto: 19,821.43 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:52:30 a. m.                         |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 38793  | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 1,812.50 | 0.00               | 6,674,542 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 21,875.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 10:32:16 a. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 38841  | 15/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FINALIZADO | 2,600.71 | 0.00               | 7,675,976 | DIR    |
| CÓDIGO 505<br />EVENTO 513-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 2,600.71 Fecha Adjudicación: 14/03/2018 9:59:34 a. m.                                       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 39104  | 15/03/2018 | 25604619 | MARTINEZ PEREZ DE ARREAGA YANET          | FINALIZADO | 6,521.25 | 0.00               | 7,735,057 | DIR    |
| CÓDIGO 324<br />EVENTO No. 545-2018<br />COMPRA DE MEDICAMENTOS Monto: 6,521.25 Fecha Adjudicación: 14/03/2018 10:38:39 a. m.                                  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 40794  | 17/03/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO           | FINALIZADO | 4,025.00 | 0.00               | 6,676,022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 40795  | 17/03/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO           | FINALIZADO | 5,250.00 | 0.00               | 6,675,905 | DIR    |
| MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:01:20 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 40796  | 17/03/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO           | FINALIZADO | 2,975.00 | 0.00               | 6,676,022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 40797  | 17/03/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO           | FINALIZADO | 1,400.00 | 0.00               | 6,675,905 | DIR    |
| MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:01:20 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 40798  | 17/03/2018 | 76983935 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO           | FINALIZADO | 5,250.00 | 0.00               | 6,676,022 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 307 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 40811  | 17/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 462.50   | 0.00               | 6,661,092 | DIR    |
| CONSULTA OFTALMOLOGO -NIÑOS- Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:17:51 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40815  | 17/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,155.36 | 0.00               | 6,676,251 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PTERIGION OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL) Monto: 75,098.21 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:21:31 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40817  | 17/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 577.68   | 0.00               | 6,676,294 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PTERIGION OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL) Monto: 75,098.21 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:25:00 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40822  | 17/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 848.21   | 0.00               | 7,274,157 | DIR    |
| EVENTO 134/2017 CODIGO 711420 CONSULTA MEDICO OFTALMOLOGO ADULTOS Monto: 4,241.07 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 10:34:44 a. m.                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40831  | 17/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 4,910.71 | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40835  | 17/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 4,910.71 | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40838  | 17/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 4,910.71 | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40840  | 17/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 2,700.89 | 0.00               | 6,674,755 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40850  | 17/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 4,642.86 | 0.00               | 6,680,682 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 75,446.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:50:58 a. m.       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40854  | 17/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 4,178.57 | 0.00               | 6,680,682 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 75,446.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:50:58 a. m.       |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 308 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 41138   | 19/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 396.43               | 0.00               | 6,764,355 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:50:51 a. m. |            |          |                              |            |                      |                    |           |        |
| 41299   | 19/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 1,123.21             | 0.00               | 6,764,452 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL Monto: 19,821.43 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:52:30 a. m.                          |            |          |                              |            |                      |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |                              |            | <b>19,411,956.14</b> | <b>276,076.36</b>  |           |        |

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 293  | 12/01/2018 | 4944     | LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 6,356.52  | 0.00               | 6,810,950 | DIR    |
| SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. MONTO: 34,000.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/09/2017 12:06:56 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2578   | 17/01/2018 | 4944     | LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 6,386.70  | 0.00               | 7,370,024 | DIR    |
| SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE ENERO 2018. FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 3:06:03 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4121   | 19/01/2018 | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 11,109.26 | 0.00               | 7,363,451 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL PERIODO DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2018 MONTO: 12,442.37 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 3:43:12 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4124   | 19/01/2018 | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 12,960.83 | 0.00               | 7,363,214 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL PERIODO DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2018 MONTO: 14,516.13 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 3:37:51 P. M.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4127   | 19/01/2018 | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 12,960.83 | 0.00               | 7,363,621 | DIR    |
| S/C SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE FARMACIA Y BODEGA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA DEL PERIODO DEL 02 AL 20 DE ENERO 2018 MONTO: 14,516.13 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 3:45:08 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4129   | 19/01/2018 | 34198350 | SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,562.50  | 0.00               | 7,434,316 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:05:11 P. M.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 309 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4130   | 19/01/2018 | 34198350 | SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,625.00  | 0.00               | 7,434,820 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE FARMACIA Y BODEGA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 11:59:17 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4131   | 19/01/2018 | 34198350 | SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,562.50  | 0.00               | 7,439,040 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:00:48 P. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4849   | 22/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,400,462 | DIR    |
| CODIGO: 75085 ELOSULFASA ALFA VIAL 5MG/5ML (VIMIZIN) MONTO: 73,727.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:38:39 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7801   | 31/01/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 24,428.57 | 0.00               | 7,448,287 | DIR    |
| COD. 1393 DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PRUEBA MONTO: 27,360.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:23:57 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7816   | 31/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 50,223.21 | 0.00               | 7,448,597 | DIR    |
| COD. 13788 TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA MONTO: 56,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:30:17 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7825   | 31/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 50,223.21 | 0.00               | 7,448,732 | DIR    |
| COD. 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA MONTO: 56,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:39:20 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7829   | 31/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 50,223.21 | 0.00               | 7,448,686 | DIR    |
| COD. 13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA MONTO: 56,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:33:19 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7833   | 31/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 50,223.21 | 0.00               | 7,448,422 | DIR    |
| COD. 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA MONTO: 56,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:28:01 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7869   | 31/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 50,223.21 | 0.00               | 7,448,708 | DIR    |
| COD. 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA MONTO: 56,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:36:08 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7873   | 31/01/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 26,000.00 | 0.00               | 7,448,562 | DIR    |
| COD. 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA MONTO: 29,120.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:43:19 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 310 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|---|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7878   | 31/01/2018  | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 45,500.00 | 0.00               | 7,448,481 | DIR    |
| COD. 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA MONTO: 50,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:45:02 A. M. |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8147   | 31/01/2018  | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,474,865 | DIR    |
| COD. 75085 ELOSULFASA ALFA VIAL 5MG/5L. (VIMIZIN) Monto: 73,727.68 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 11:17:22 a. m.   |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10426  | 05/02/2018  | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 42,723.21 | 0.00               | 7,499,698 | DIR    |
| COD. 1642 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4 ML. MONTO: 47,850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 12:53:45 P. M.   |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10448  | 05/02/2018  | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 636.16    | 0.00               | 6,203,094 | DIR    |
| 416380   | OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría<br /> Monto: 50,223.21 Fecha Adjudicación: 09/05/2017 1:40:40 p. m. |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10452  | 05/02/2018  | 90972171 | INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 8,550.00  | 0.00               | 6,717,756 | DIR    |
| 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videosofagogastroduodenoscopia (Incluye biopsia)<br /> Monto: 78,120.00 Fecha Adjudicación: 11/09/2017 12:58:49 p. m. |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10469  | 05/02/2018  | 83119574 | CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS DE       | FINALIZADO | 3,906.25  | 0.00               | 6,145,094 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)<br><br /> Monto: 72,544.64 Fecha Adjudicación: 25/04/2017 10:54:01 a. m.   |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10476  | 05/02/2018  | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 555.00    | 0.00               | 6,021,190 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo<br><br /> Monto: 55,322.40 Fecha Adjudicación: 17/03/2017 8:38:49 a. m.                                   |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10481  | 05/02/2018  | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 500.00    | 0.00               | 5,981,573 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA; Electrocardiograma (EKG) Monto: 80,300.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 12:21:16 p. m.                                  |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11092  | 06/02/2018  | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,226.56 | 0.00               | 7,463,464 | DIR    |
| COD. 10586 ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG.<br /> Monto: 89,853.75 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 9:52:48 a. m.                                       |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11105  | 06/02/2018  | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 77,335.71 | 0.00               | 7,463,235 | DIR    |
| COD. 2064 INSULINA GLARGINA 100 U/ML. VIAL 10ML. Monto: 86,616.00 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 9:58:48 a. m.   |   |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 311 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|---|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11127   | 06/02/2018  | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 28,668.57 | 0.00               | 7,443,277 | DIR    |
| COD. 1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, TUBO 10 G. Monto: 28,668.57 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 2:22:46 p. m.  |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11139   | 06/02/2018  | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,463,294 | DIR    |
| COD. 10379 USTEKINUMAB, SOLUCION INYECTABLE 45MG/0.5ML. JERINGA PRELENADA DE VIDRIO<br /> Monto: 44,414.29 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:49:20 p. m.   |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11160   | 06/02/2018  | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,915.18 | 0.00               | 7,426,704 | DIR    |
| COD. 10853 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA 1MG/ 100MG/ 100MG/ 100MG.<br /> Monto: 79,915.18 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:46:11 p. m. |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11170   | 06/02/2018  | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS       | FINALIZADO | 39,988.11 | 0.00               | 7,475,012 | DIR    |
| COD. 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75MG. Monto: 39,988.11 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:52:02 p. m.  |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11174   | 06/02/2018  | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,596.43 | 0.00               | 7,428,863 | DIR    |
| COD. 10572 LIDAMIDINA TABLETA 4 MG. Monto: 79,596.43 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:52:58 p. m.   |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11187   | 06/02/2018  | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 68,571.43 | 0.00               | 7,443,897 | DIR    |
| COD. 210 Sucralfato, Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml.<br /> Monto: 76,800.00 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 9:49:52 a. m.   |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12052   | 07/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00               | 6,480,365 | DIR    |
| 223010  | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 20/07/2017 8:48:25 a. m.                                 |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12062   | 07/02/2018  | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 636.16    | 0.00               | 6,203,094 | DIR    |
| 416380  | OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría<br /> Monto: 50,223.21 Fecha Adjudicación: 09/05/2017 1:40:40 p. m. |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12067   | 07/02/2018  | 83119574 | CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS DE         | FINALIZADO | 3,348.21  | 0.00               | 6,145,094 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)<br><br /> Monto: 72,544.64 Fecha Adjudicación: 25/04/2017 10:54:01 a. m.  |   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12069   | 07/02/2018  | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 10,125.00 | 0.00               | 6,824,552 | DIR    |
| COD.233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio<br /> Monto: 85,050.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 11:29:36 a. m.   |   |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 312 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 12085  | 07/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 5,625.00 | 0.00               | 6,824,129 | DIR    |
| COD.233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral<br /> Monto: 75,375.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 9:58:40 a. m.                           |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 12090  | 07/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 4,312.50 | 0.00               | 5,796,164 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa<br /> Monto: 86,866.07 Fecha Adjudicación: 16/01/2017 9:54:23 a. m.                     |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 12094  | 07/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 5,062.50 | 0.00               | 6,824,471 | DIR    |
| COD.233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa<br /> Monto: 85,050.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 11:59:36 a. m.       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 12097  | 07/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 7,312.50 | 0.00               | 6,824,196 | DIR    |
| COD.233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa<br /> Monto: 85,050.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 11:56:55 a. m.         |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 12101  | 07/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,125.00 | 0.00               | 6,824,323 | DIR    |
| COD.233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa<br /> Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 9:55:26 a. m.          |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 12107  | 07/02/2018 | 90972171 | INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,250.00 | 0.00               | 6,717,756 | DIR    |
| 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videosofagogastroduodenoscopia (Incluye biopsia)<br /> Monto: 78,120.00 Fecha Adjudicación: 11/09/2017 12:58:49 p. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 12112  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 865.66   | 0.00               | 5,982,294 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría<br /> Monto: 80,306.68 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 12:22:59 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 13046  | 08/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 2,250.00 | 0.00               | 6,824,471 | DIR    |
| COD.233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa<br /> Monto: 85,050.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 11:59:36 a. m.       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 13049  | 08/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 7,312.50 | 0.00               | 6,824,196 | DIR    |
| COD.233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa<br /> Monto: 85,050.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 11:56:55 a. m.         |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 13052  | 08/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 332.95   | 0.00               | 5,982,294 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría<br /> Monto: 80,306.68 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 12:22:59 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 313 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|--|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 13056  | 08/02/2018   | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 703.13   | 0.00               | 6,203,094 | DIR    |
| 416380 | OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría<br /> Monto: 50,223.21 Fecha Adjudicación: 09/05/2017 1:40:40 p. m.          |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13058  | 08/02/2018   | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 6,480,365 | DIR    |
| 223010 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 20/07/2017 8:48:25 a. m.  |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13061  | 08/02/2018   | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 276.79   | 0.00               | 6,010,059 | DIR    |
|        | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax<br /> Monto: 76,392.86 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 11:40:49 a. m.   |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13066  | 08/02/2018   | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 5,982,278 | DIR    |
|        | ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso<br /> Monto: 23,437.50 Fecha Adjudicación: 14/03/2017 11:06:41 a. m. |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13069  | 08/02/2018   | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 332.95   | 0.00               | 5,982,294 | DIR    |
|        | NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría<br /> Monto: 80,306.68 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 12:22:59 p. m.   |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13072  | 08/02/2018   | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 4,312.50 | 0.00               | 5,796,164 | DIR    |
|        | RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa<br /> Monto: 86,866.07 Fecha Adjudicación: 16/01/2017 9:54:23 a. m.                             |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13074  | 08/02/2018   | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 562.50   | 0.00               | 6,824,323 | DIR    |
|        | COD.233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa<br /> Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 9:55:26 a. m.                  |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13079  | 08/02/2018   | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 9,562.50 | 0.00               | 6,824,552 | DIR    |
|        | COD.233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio<br /> Monto: 85,050.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 11:29:36 a. m.              |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13081  | 08/02/2018   | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y      | FINALIZADO | 1,720.00 | 0.00               | 6,010,008 | DIR    |
|        | GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica<br /> Monto: 80,840.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 12:19:30 p. m.         |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13091  | 08/02/2018   | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,260.00 | 0.00               | 6,009,794 | DIR    |
|        | CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas<br /> Monto: 80,280.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 12:25:21 p. m.                                    |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 314 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 13103  | 08/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,625.00 | 0.00               | 7,240,546 | DIR    |
| 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 5:11:39 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13105  | 08/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,214.29 | 0.00               | 7,240,546 | DIR    |
| 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 5:11:39 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13108  | 08/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 7,240,546 | DIR    |
| 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 5:11:39 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13116  | 08/02/2018 | 4417895  | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID              | FINALIZADO | 9,535.71 | 0.00               | 7,074,336 | DIR    |
| 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta)<br /> Monto: 89,000.00 Fecha Adjudicación: 02/11/2017 1:00:18 p. m.                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13118  | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 117.86   | 0.00               | 5,803,128 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar<br /> Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:19:27 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13127  | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 1,001.79 | 0.00               | 5,803,500 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;Mama Bilateral<br /> Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:08:00 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13129  | 08/02/2018 | 12056871 | BENITO BENITO BERNABE JOSE              | FINALIZADO | 625.00   | 0.00               | 7,344,333 | DIR    |
| 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado). Servicios que serán contratados para el primer cuatrimestre 2018.<br /> Monto: 87,500.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 9:15:44 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13132  | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 530.36   | 0.00               | 5,802,792 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:18:03 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13135  | 08/02/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 750.00   | 0.00               | 5,982,316 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica<br /> Monto: 66,875.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 12:10:44 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13141  | 08/02/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,375.00 | 0.00               | 5,982,316 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica<br /> Monto: 66,875.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2017 12:10:44 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 315 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13144   | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                     | FINALIZADO | 471.43    | 0.00               | 5,802,423 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal)<br><br /> Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 17/01/2017 10:50:29 a. m.                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13145   | 08/02/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.             | FINALIZADO | 11,383.93 | 0.00               | 5,913,705 | DIR    |
| UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos<br><br /> Monto: 70,580.36 Fecha Adjudicación: 27/02/2017 11:16:18 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13181   | 08/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 2,250.00  | 0.00               | 6,824,129 | DIR    |
| COD.233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral<br /> Monto: 75,375.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 9:58:40 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13770   | 08/02/2018 | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 20,089.27 | 0.00               | 6,771,823 | DIR    |
| S/C SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DICIEMBRE 2017   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13787   | 08/02/2018 | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 17,219.35 | 0.00               | 6,771,777 | DIR    |
| S/C SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13795   | 08/02/2018 | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 20,089.29 | 0.00               | 6,794,289 | DIR    |
| S/C SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE FARMACIA Y BODEGA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE DICIEMBRE 2017                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13982   | 09/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,505,396 | DIR    |
| COD. 15230 MEDIAS DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE Y/O EXTRA GRANDE, TIPO PANTY. COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13983   | 09/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,    | FINALIZADO | 24,258.93 | 0.00               | 7,505,779 | DIR    |
| COD. 6179 MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14537   | 09/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 45,803.57 | 0.00               | 7,506,031 | DIR    |
| ROLLO DE PAPEL HIGIENICO BLANCO TIPO JUMBO, CAJA DE 12 ROLLOS<br /> Monto: 51,300.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 8:51:43 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14547   | 09/02/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 60,610.71 | 0.00               | 7,506,791 | DIR    |
| ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS CAJA DE 12 ROLLOS <br /> Monto: 67,884.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 8:47:00 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 316 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16143  | 13/02/2018 | 34198350 | SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,875.00 | 0.00               | 7,434,316 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO DE 2018 FECHA ADJUDICACIÓN 19/01/2018 12:47:44 P. M.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16151  | 13/02/2018 | 34198350 | SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 18,750.00 | 0.00               | 7,434,820 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE FARMACIA Y BODEGA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2018 FECHA DE ADJUDICACIÓN 19/01/2018         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16779  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 5,800,994 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;HOMBRO IZQUIERDO<br><BR /> MONTO: 88,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 9:56:15 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16785  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 18,500.00 | 0.00               | 6,714,986 | DIR    |
| 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES<BR /> MONTO: 81,696.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2017 10:30:46 A. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16786  | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 176.79    | 0.00               | 5,802,792 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:18:03 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16789  | 13/02/2018 | 2967138  | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA   | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 6,821,944 | DIR    |
| 362021 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Cariotipos de Alto Bando<br /> Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 9:44:50 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16792  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,250.00  | 0.00               | 5,801,052 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;HOMBRO BILATERAL<br><BR /> MONTO: 87,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 9:39:27 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16795  | 13/02/2018 | 35832207 | MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO                    | FINALIZADO | 4,419.64  | 0.00               | 5,442,249 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGO PEDIATRA CONSULTA Y RECONSULTA MONTO: 54,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2016 8:32:03 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16798  | 13/02/2018 | 77087496 | ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 6,302,939 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ENDODONCIA;ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)<br><BR /> MONTO: 74,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2017 12:05:41 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16800  | 13/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,514.29  | 0.00               | 6,145,418 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Monto: 75,903.57 Fecha Adjudicación: 25/04/2017 10:28:00 a. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 317 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 16802   | 13/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,325.00 | 0.00               | 6,147,941 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha<br><br /> Monto: 75,903.57 Fecha Adjudicación: 25/04/2017 10:35:31 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16807   | 13/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 189.29   | 0.00               | 6,145,906 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA<br><BR /> MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:41:18 A. M. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16818   | 13/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,795.00 | 0.00               | 5,911,109 | DIR    |
| NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales<br><br /> Monto: 80,356.25 Fecha Adjudicación: 27/02/2017 11:07:42 a. m.                                       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16821   | 13/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 189.29   | 0.00               | 6,148,131 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA<br><BR /> MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:49:45 A. M. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16841   | 13/02/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 1,720.00 | 0.00               | 6,010,008 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA<br><BR /> MONTO: 80,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 12:19:30 P. M.      |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16847   | 13/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 189.29   | 0.00               | 6,145,418 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:28:00 A. M.             |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16864   | 13/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 189.29   | 0.00               | 6,147,941 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA<br><BR /> MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:35:31 A. M.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16866   | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 1,178.57 | 0.00               | 5,802,792 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:18:03 p. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16873   | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 58.93    | 0.00               | 5,803,128 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR<br><BR /> MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 3:19:27 P. M.               |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 16881   | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 353.57   | 0.00               | 5,803,500 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;Mama Bilateral<br><br /> Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:08:00 p. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 318 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16886  | 13/02/2018 | 35832207 | MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO                  | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 5,442,249 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGO PEDIATRA CONSULTA Y RECONSULTA Monto: 54,687.50 Fecha Adjudicación: 24/10/2016 8:32:03 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16890  | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 58.93     | 0.00               | 5,803,128 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesicula Biliar<br><br /> Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:19:27 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16896  | 13/02/2018 | 29854164 | GARCIA CASTELLANOS MARVIN                   | FINALIZADO | 420.00    | 0.00               | 7,359,098 | DIR    |
| 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLÓGIA GENERAL. SERVICIOS QUE SERÁN CONTRATADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE 2018. MONTO 60,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/01/2018 1:20:45 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16901  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,339.42 | 0.00               | 7,475,217 | DIR    |
| COD. 307 QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG. MONTO: 89,980.15  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17094  | 13/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 26,776.79 | 0.00               | 7,480,628 | DIR    |
| COD. 455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, POLVO DE 400 G - 460 G. DE 06 A 12 MESES. <br /> Monto: 29,990.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 4:13:13 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17110  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,705.36 | 0.00               | 7,462,875 | DIR    |
| COD. 1999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. MONTO: 88,150.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 3:58:32 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17128  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,517.14 | 0.00               | 7,431,783 | DIR    |
| COD 10856 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG MONTO: 47,619.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 4:00:55 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17141  | 13/02/2018 | 37977636 | DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 80,356.25 | 0.00               | 7,525,389 | DIR    |
| COD. 367 PANCREALIPASA, TABLETA O CÁPSULA 20,000 U.I.<BR /> MONTO: 89,999.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 3:59:38 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17155  | 13/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 25,477.68 | 0.00               | 7,481,454 | DIR    |
| COD. 176 FORMULA PARA PREMATUROS O DE BAJO PESO AL NACER. LATA DE 370G. - 460G. Monto: 28,535.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:52:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17176  | 13/02/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 69,660.71 | 0.00               | 7,463,138 | DIR    |
| COD. 2057 DIOSMINA MICRONIZADA, COMPRIMIDO DE 500 MGMONTO: 78,020.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 3:55:24 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 319 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17287  | 14/02/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA <BR /> MONTO: 80,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 12:19:30 P. M. | FINALIZADO | 1,720.00  | 0.00               | 6,010,008 | DIR    |
| 17291  | 14/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 167.41    | 0.00               | 6,203,094 | DIR    |
| 416380 |            |          | OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA<BR /> MONTO: 50,223.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 1:40:40 P. M.  |            |           |                    |           |        |
| 17304  | 14/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 757.14    | 0.00               | 6,145,906 | DIR    |
|        |            |          | ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA <BR /> MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:41:18 A. M.                                     |            |           |                    |           |        |
| 17311  | 14/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 946.43    | 0.00               | 6,148,131 | DIR    |
|        |            |          | ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA <BR /> MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:49:45 A. M.                                     |            |           |                    |           |        |
| 17345  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 12,281.25 | 0.00               | 7,073,690 | DIR    |
|        |            |          | 233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;COLUMNNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA<BR /> MONTO: 85,805.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 10:00:22 A. M.  |            |           |                    |           |        |
| 17386  | 14/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 357.14    | 0.00               | 7,073,135 | DIR    |
|        |            |          | 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL<BR /> MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 12:57:16 F M.                                |            |           |                    |           |        |
| 17394  | 14/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 14,285.71 | 0.00               | 7,073,135 | DIR    |
|        |            |          | 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL<BR /> MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 12:57:16 F M.                                |            |           |                    |           |        |
| 17400  | 14/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,073,135 | DIR    |
|        |            |          | 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL<BR /> MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 12:57:16 F M.                                |            |           |                    |           |        |
| 17789  | 14/02/2018 | 24573779 | CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES,  | FINALIZADO | 5,803.57  | 0.00               | 7,073,844 | DIR    |
|        |            |          | 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ODONTOPEDIATRIA;TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN <BR /> MONTO: 84,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN 31/10/2017 11:50:41 A. M.              |            |           |                    |           |        |
| 17812  | 14/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,514,921 | DIR    |
|        |            |          | COD. 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE, PRUEBA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 320 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18419  | 15/02/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 43,839.64 | 0.00               | 7,506,295 | DIR    |
| COD. 62126 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18501  | 15/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 45,089.29 | 0.00               | 7,499,930 | DIR    |
| COD. 1452 SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACION DE HECES FECALES  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19956  | 16/02/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                    | FINALIZADO | 218.75    | 0.00               | 7,096,925 | DIR    |
| 320160 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas<br /> Monto: 3,675.00 Fecha Adjudicación: 22/11/2017 11:30:58 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19968  | 16/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,321.43  | 0.00               | 6,203,086 | DIR    |
| 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL<BR /> MONTO: 79,616.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 1:04:41 P. M.                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20093  | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 4,300.00  | 0.00               | 7,244,010 | DIR    |
| 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS<BR /> MONTO: 64,328.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 11:04:05 A. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20099  | 16/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,066,518 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL<BR /> MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/04/2017 7:08:52 P. M.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20108  | 16/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,285.71  | 0.00               | 5,912,660 | DIR    |
| NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 27/02/2017 10:16:56 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20683  | 19/02/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                    | FINALIZADO | 218.75    | 0.00               | 7,096,925 | DIR    |
| 320160 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas<br /> Monto: 3,675.00 Fecha Adjudicación: 22/11/2017 11:30:58 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20699  | 19/02/2018 | 49165909 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 4,530.99  | 0.00               | 7,244,371 | DIR    |
| 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso<br /> Monto: 53,371.95 Fecha Adjudicación: 05/12/2017 10:49:53 a. m.                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20711  | 19/02/2018 | 49165909 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 401.65    | 0.00               | 6,480,640 | DIR    |
| 250341 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO MONTO: 53,553.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/06/2017 3:17:39 P. M.                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 321 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|---|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20722  | 19/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 6,480,365 | DIR    |
| 223010 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 20/07/2017 8:48:25 a. m.   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20730  | 19/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 5,982,278 | DIR    |
|        | ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO<br><BR /> MONTO: 23,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 11:06:41 A. M.      |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20735  | 19/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 348.21    | 0.00               | 6,824,064 | DIR    |
|        | COD.244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PÉLVICO ENDOVAGINAL<BR /> MONTO: 58,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 10:05:27 A. M. |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20742  | 19/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,727.68  | 0.00               | 6,824,064 | DIR    |
|        | COD.244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PÉLVICO ENDOVAGINAL<BR /> MONTO: 58,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 10:05:27 A. M. |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20745  | 19/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 276.79    | 0.00               | 6,010,059 | DIR    |
|        | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;TÓRAX<br><BR /> MONTO: 76,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 11:40:49 A. M.  |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21877  | 20/02/2018  | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 17,142.86 | 0.00               | 7,073,232 | DIR    |
|        | 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 11:55:17 A. M.            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21885  | 20/02/2018  | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 357.14    | 0.00               | 7,073,232 | DIR    |
|        | 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 11:55:17 A. M.            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21886  | 20/02/2018  | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,073,232 | DIR    |
|        | 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 11:55:17 A. M.            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21892  | 20/02/2018  | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 11,111.61 | 0.00               | 7,073,577 | DIR    |
|        | 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;COLUMNNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA<BR /> MONTO: 85,150.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 12:12:18 P. M.                         |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21902  | 20/02/2018  | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,321.43  | 0.00               | 6,203,086 | DIR    |
|        | 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL<BR /> MONTO: 79,616.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 1:04:41 P. M.       |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 322 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21912  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 785.71    | 0.00               | 6,560,059 | DIR    |
| RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;ENEMA DE BARIO<br><BR /> MONTO: 73,480.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2017 3:34:09 P. M.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21993  | 20/02/2018 | 77087496 | ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 11,383.93 | 0.00               | 6,302,939 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ENDODONCIA;ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)<br><BR /> MONTO: 74,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2017 12:05:41 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22000  | 20/02/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                     | FINALIZADO | 4,642.86  | 0.00               | 7,203,586 | DIR    |
| 320023 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;BRONCOSCOPÍA BILATERAL MÁS BIOPSIA MÁS CEPILLADO BRONQUIAL MÁS LAVADO BRONQUIAL MONTO: 41,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 8:57:40 A. M.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22071  | 20/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 698.75    | 0.00               | 5,911,109 | DIR    |
| NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales<br><br /> Monto: 80,356.25 Fecha Adjudicación: 27/02/2017 11:07:42 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22117  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 784.82    | 0.00               | 6,480,527 | DIR    |
| 223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;COLUMNA LUMBAR MONTO: 73,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/06/2017 2:16:10 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22126  | 20/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 555.00    | 0.00               | 6,021,190 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;PRUEBA DE ESFUERZO<br><BR /> MONTO: 55,322.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 8:38:49 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22133  | 20/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                    | FINALIZADO | 6,830.36  | 0.00               | 6,480,691 | DIR    |
| 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;VIDEOCOLONOSCOPIA MONTO: 68,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 1:22:34 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22138  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,169.64  | 0.00               | 7,073,496 | DIR    |
| 233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA<BR /> MONTO: 85,805.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 12:16:24 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22521  | 21/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 330.36    | 0.00               | 6,203,086 | DIR    |
| 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL<BR /> MONTO: 79,616.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 1:04:41 P. M.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23121  | 22/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,803.57  | 0.00               | 6,824,064 | DIR    |
| COD.244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PÉLVICO ENDOVAGINAL<BR /> MONTO: 58,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 10:05:27 A. M.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 323 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23153  | 22/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                    | FINALIZADO | 7,232.14  | 0.00               | 6,480.691 | DIR    |
| 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopia Monto: 68,303.57 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 1:22:34 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23172  | 22/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 6,750.00  | 0.00               | 6,715.052 | DIR    |
| 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, UROTAC MONTO: 88,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2017 12:13:19 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23273  | 22/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 18,666.96 | 0.00               | 6,711.839 | DIR    |
| 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;MAMA BILATERAL<BR /> MONTO: 64,032.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2017 9:40:03 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23359  | 22/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 300.00    | 0.00               | 5,981.573 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) MONTO: 80,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 12:21:16 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23369  | 22/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 26,857.14 | 0.00               | 7,074.093 | DIR    |
| 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;RODILLA DERECHA<BR /> MONTO: 89,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 12:09:38 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23376  | 22/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 21,714.29 | 0.00               | 7,074.131 | DIR    |
| 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;RODILLA IZQUIERDA<BR /> MONTO: 89,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 11:58:25 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23382  | 22/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,953.57  | 0.00               | 7,344.074 | DIR    |
| 233401 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO <BR /> MONTO: 70,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 3:54:38 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23395  | 22/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,031.25  | 0.00               | 7,321.643 | DIR    |
| 244020 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal <br /> Monto: 13,000.00 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:51:51 p. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23411  | 22/02/2018 | 90972171 | INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 450.00    | 0.00               | 6,717.756 | DIR    |
| 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopia (Incluye biopsia)<br /> Monto: 78,120.00 Fecha Adjudicación: 11/09/2017 12:58:49 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23416  | 22/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 830.36    | 0.00               | 6,010.059 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;TÓRAX <BR /> MONTO: 76,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 11:40:49 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 324 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--------|---|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23420  | 22/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 6,480,365 | DIR    |
| 223010 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 20/07/2017 8:48:25 a. m.   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23425  | 22/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 5,982,278 | DIR    |
|        | ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO <BR /> MONTO: 23,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 11:06:41 A. M. |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23427  | 22/02/2018  | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 5,982,278 | DIR    |
|        | ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO <BR /> MONTO: 23,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 11:06:41 A. M. |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23432  | 22/02/2018  | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,440.00  | 0.00               | 6,009,794 | DIR    |
|        | CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS <BR /> MONTO: 80,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 12:25:21 P. M.                                    |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24799  | 26/02/2018  | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                    | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 6,480,691 | DIR    |
| 330320 | GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopia Monto: 68,303.57 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 1:22:34 p. m.   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24815  | 26/02/2018  | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,725.00  | 0.00               | 6,202,918 | DIR    |
| 233131 | RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;SILLA TURCA<BR /> MONTO: 89,516.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 11:25:32 A. M.  |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24948  | 26/02/2018  | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,353.04 | 0.00               | 7,542,186 | DIR    |
|        | COD. 10364 KETOPROFENO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA. M.: 89,995.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:41:30 P. M.   |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24957  | 26/02/2018  | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,169.64 | 0.00               | 7,592,388 | DIR    |
|        | COD. 191 LEFLUNOMIDA TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 100 MG. Monto: 89,790.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 4:18:03 p. m.  |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24988  | 26/02/2018  | 57914257 | LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 31,071.86 | 0.00               | 7,543,867 | DIR    |
|        | COD. 10417 LEFLUNOMIDA TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. MONTO: 34,800.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:01:03 P. M.  |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25022  | 26/02/2018  | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 38,585.01 | 0.00               | 7,542,127 | DIR    |
|        | COD. 10357 GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML JERIGA PRELLENADA 1 ML. MONTO: 43,215.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:05:48 A. M.                           |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 325 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25080  | 26/02/2018 | 92072011 | NABILA SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 45,910.71 | 0.00               | 7,428,324 | DIR    |
| COD. 10367 BESILATO DE AMLODIPINO VALSARTAN, COMPRIMIDO RECUBIERTO 5 MG/160 MG. MONTO: 51,420.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:13:34 P. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25088  | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 22,653.43 | 0.00               | 7,525,044 | DIR    |
| COD. 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. MONTO: 25,371.84 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 4:03:54 P. M.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25092  | 26/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 73,727.68 | 0.00               | 7,593,155 | DIR    |
| COD. 75085 ELOSULFASA ALFA VIAL 5MG/5ML. (VIMIZIN) Monto: 82,575.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 9:15:16 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25386  | 26/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 116.07    | 0.00               | 7,321,643 | DIR    |
| 244020 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal<br><br /> Monto: 13,000.00 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 3:51:51 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25641  | 27/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 54,964.29 | 0.00               | 7,620,195 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA HP PRO M402 DN (26X) TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF226XC; COLOR: NEGRO; MARCA: HP.<br><BR /> MONTO: 61,560.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 3:29:12 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26892  | 28/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA      | FINALIZADO | 17,929.94 | 0.00               | 7,523,815 | DIR    |
| COD. 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg.<br /> Monto: 17,929.94 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 10:25:20 a. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27068  | 28/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 22,366.07 | 0.00               | 7,620,535 | DIR    |
| S/C TONER PARA IMPRESORA M401 DN 80X <BR /> MONTO: 25,050.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:42:55 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27072  | 28/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 28,571.43 | 0.00               | 7,620,748 | DIR    |
| S/C TONER PARA IMPRESORA HP 2055 DN (05X) TONER CODIGO DE CARTUCHO: 2055; COLOR: NEGRO; MARCA: HP. <BR /> MONTO: 32,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:47:23 P. M.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27075  | 28/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 24,531.25 | 0.00               | 7,620,675 | DIR    |
| S/C TONER PARA IMPRESORA HP 2015 DN (53X) TONER CODIGO DE CARTUCHO: Q7553X; COLOR: NEGRO; MARCA: HP. <BR /> MONTO: 27,475.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:52:56 P. M.      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29831  | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 757.14    | 0.00               | 6,147,941 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA<br><BR /> MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:35:31 A. M.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 326 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29844   | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,073,232 | DIR    |
| 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 11:55:17 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29854   | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,073,135 | DIR    |
| 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL<BR /> MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 12:57:16 F M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29880   | 05/03/2018 | 4417895  | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID                  | FINALIZADO | 3,973.21  | 0.00               | 7,074,336 | DIR    |
| 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)<BR /> MONTO: 89,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2017 1:00:18 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29911   | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 378.57    | 0.00               | 6,148,131 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA <BR /> MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:49:45 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29927   | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 757.14    | 0.00               | 6,145,418 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:28:00 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29944   | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 378.57    | 0.00               | 6,145,906 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA <BR /> MONTO: 75,903.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2017 10:41:18 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30411   | 05/03/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,218.75 | 0.00               | 7,663,714 | DIR    |
| COD. 10384 ACIDO FÓLICO, ACIDO URSODEOXICOLICO, CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE BETAINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, LECITINA DE SOJA, METIONINA, NICOTINAMIDA RIBOFLAVINA, TIAMINA MONOHIDRATO, VITAMIN MONTO: 88,725.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 1:00:39 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31064   | 06/03/2018 | 26689596 | PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 70,535.71 | 0.00               | 7,636,970 | DIR    |
| COD. 10399 ACETATO DE VITAMINA E, BETA CAROTENO, COBRE, COENZIMA Q-10, SELENIO, VITAMINA C, ZINC, CAPSULA DE GELATINA SUAVE<br /> Monto: 79,000.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 11:59:09 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32397   | 07/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 66.59     | 0.00               | 5,982,294 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;ESPIROMETRÍA <BR /> MONTO: 80,306.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 12:22:59 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32402   | 07/03/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 250.00    | 0.00               | 5,982,316 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;RADIOGRAFÍA PANORÁMICA <BR /> MONTO: 66,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 12:10:44 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 327 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32405  | 07/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 698.75    | 0.00               | 5,911,109 | DIR    |
| NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales<br><br /> Monto: 80,356.25 Fecha Adjudicación: 27/02/2017 11:07:42 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32415  | 07/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,223.21  | 0.00               | 7,240,546 | DIR    |
| 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 5:11:39 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32573  | 07/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 80,071.88 | 0.00               | 7,664,486 | DIR    |
| COD. 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. Monto: 89,680.50 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 8:10:17 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34277  | 09/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 158.04    | 0.00               | 7,377,150 | DIR    |
| 240150 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 80,240.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 1:06:50 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34296  | 09/03/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 875.00    | 0.00               | 7,430,035 | DIR    |
| 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA<br /> MONTO: 89,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 12:03:23 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34302  | 09/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,285.71  | 0.00               | 7,430,043 | DIR    |
| 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL<br /> MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 1:15:43 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34311  | 09/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 714.29    | 0.00               | 7,430,124 | DIR    |
| 352030 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL<br /> MONTO: 80,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 1:55:10 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34317  | 09/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 316.07    | 0.00               | 7,377,142 | DIR    |
| 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL (ESTOS ESTUDIOS SERAN CONTRATADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018)<br /> MONTO: 80,240.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:12:12 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34326  | 09/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 412.50    | 0.00               | 5,802,423 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) <br /> MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2017 10:50:29 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34330  | 09/03/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO               | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 7,096,909 | DIR    |
| 320021 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Broncoscopia derecha más biopsia más cepillado bronquial más lavado bronquial<br /> Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 22/11/2017 11:27:24 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 328 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 34334   | 09/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 357.14   | 0.00               | 7,429,940 | DIR    |
| 352040 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA<BR /> MONTO: 84,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 12:55:26 P. M.  |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 34341   | 09/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 7,429,916 | DIR    |
| 352010 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA<BR /> MONTO: 84,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 12:52:11 P. M.  |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 34354   | 09/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 7,367,554 | DIR    |
| 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral (ESTOS ESTUDIOS SERAN CONTRATADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2018)<br /> Monto: 42,150.00 Fech Adjudicación: 19/01/2018 9:22:43 a. m.                             |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 34432   | 09/03/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO            | FINALIZADO | 1,473.21 | 0.00               | 7,377,320 | DIR    |
| 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) <BR /> MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 11:00:26 A. M.  |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 34441   | 09/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL         | FINALIZADO | 158.04   | 0.00               | 7,430,078 | DIR    |
| 240234 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)<BR /> MONTO: 44,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 11:59:49 A M.   |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 35461   | 12/03/2018 | 12056871 | BENITO BENITO BERNABE JOSE           | FINALIZADO | 4,687.50 | 0.00               | 7,344,333 | DIR    |
| 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO). SERVICIOS QUE SERÁN CONTRATADOS PARA EL PRIMEI CUATRIMESTRE 2018. <BR /> MONTO: 87,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/01/2018 9:15:44 A. M. |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 35469   | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL         | FINALIZADO | 883.93   | 0.00               | 5,802,792 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:18:03 p. m.  |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 35480   | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL         | FINALIZADO | 1,767.86 | 0.00               | 5,803,500 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;Mama Bilateral <br /> Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:08:00 p. m.   |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 35497   | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL         | FINALIZADO | 294.64   | 0.00               | 5,803,128 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesicula Biliar <br /> Monto: 79,200.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:19:27 p. m.  |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |
| 35538   | 12/03/2018 | 12056871 | BENITO BENITO BERNABE JOSE           | FINALIZADO | 4,375.00 | 0.00               | 7,344,333 | DIR    |
| 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado). Servicios que serán contratados para el primer cuatrimestre 2018. <br /> Monto: 87,500.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 9:15:44 a. m. |            |          |                                      |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 329 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35572  | 12/03/2018 | 12056871 | BENITO BENITO BERNABE JOSE                | FINALIZADO | 4,687.50  | 0.00               | 7,344,333 | DIR    |
| 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO). SERVICIOS QUE SERÁN CONTRATADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE 2018.<br><BR /> MONTO: 87,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/01/2018 9:15:44 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36272  | 13/03/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,679,386 | DIR    |
| COD. 10372 GLIMEPIRIDA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACION PROLONGADA 4MG/850MG. MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2018 12:47:11 P M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36931  | 13/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 123.21    | 0.00               | 7,367,449 | DIR    |
| 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral (ESTOS ESTUDIOS SERAN CONTRATADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2018)<br /> Monto: 44,367.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 9:25:16 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37506  | 14/03/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) | FINALIZADO | 39,107.14 | 0.00               | 7,620,624 | DIR    |
| S/C 27590 TONER PARA IMPRESORA LASER XEROX 3435 CODIGO DE CARTUCHO: 106R01415; COLOR: NEGRO; MARCA: XEROX PHASER; USO: IMPRESORA UNIDAD / 1 UNI. <BR /> MONTO: 43,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 2:27:50 P. M.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38998  | 15/03/2018 | 29854164 | GARCIA CASTELLANOS MARVIN                 | FINALIZADO | 525.00    | 0.00               | 7,429,991 | DIR    |
| 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA<BR /> MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 12:25:16 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39025  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,150.00  | 0.00               | 6,202,977 | DIR    |
| 233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;COLUMN DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA<BR /> MONTO: 28,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 1:11:49 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39050  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,250.00  | 0.00               | 5,801,052 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;HOMBRO BILATERAL<br><BR /> MONTO: 87,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 9:39:27 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39086  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 8,008.93  | 0.00               | 6,711,839 | DIR    |
| 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;MAMA BILATERAL<BR /> MONTO: 64,032.00 FECHA ADJUDICACIÓN 25/08/2017 9:40:03 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39090  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,108.93  | 0.00               | 6,711,839 | DIR    |
| 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;MAMA BILATERAL<BR /> MONTO: 64,032.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2017 9:40:03 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39099  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 792.86    | 0.00               | 6,714,986 | DIR    |
| 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES<BR /> MONTO: 81,696.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2017 10:30:46 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 330 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 39102  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,250.00 | 0.00               | 5,800,994 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;HOMBRO IZQUIERDO<br><BR /> MONTO: 88,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 9:56:15 A. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 39108  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 575.00   | 0.00               | 6,202,918 | DIR    |
| 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;SILLA TURCA<BR /> MONTO: 89,516.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 11:25:32 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 39113  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,196.43 | 0.00               | 7,368,062 | DIR    |
| 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;SILLA TURCA (ESTOS ESTUDIOS SERAN CONTRATADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018) MONTO: 87,770.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/01/2018 1:25:23 P. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40002  | 16/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,250.00 | 0.00               | 6,824,196 | DIR    |
| COD.233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA<BR /> MONTO: 85,050.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2017 11:56:55 A. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40013  | 16/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 4,453.13 | 0.00               | 6,203,094 | DIR    |
| 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA<BR /> MONTO: 50,223.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2017 1:40:40 P. M.                             |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40019  | 16/03/2018 | 24573779 | CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES, | FINALIZADO | 5,803.57 | 0.00               | 7,430,051 | DIR    |
| 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN <BR /> MONTO: 84,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN 30/01/2018 2:00:30 P. M.     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40024  | 16/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,250.00 | 0.00               | 6,824,552 | DIR    |
| COD.233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio<br /> Monto: 85,050.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 11:29:36 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40031  | 16/03/2018 | 24573779 | CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES, | FINALIZADO | 5,803.57 | 0.00               | 7,430,051 | DIR    |
| 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN <BR /> MONTO: 84,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN 30/01/2018 2:00:30 P. M.     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40034  | 16/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,250.00 | 0.00               | 6,824,129 | DIR    |
| COD.233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;RODILLA BILATERAL<BR /> MONTO: 75,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 9:58:40 A. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40046  | 16/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 562.50   | 0.00               | 6,824,471 | DIR    |
| COD.233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA<BR /> MONTO: 85,050.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2017 11:59:36 A. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 331 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|---------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 40052  | 16/03/2018 | 5238358 | LEE SIMON KAM TAI        | FINALIZADO | 5,687.50            | 0.00               | 7,468,490 | DIR    |
| 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (INCLUIR BIOPSIA) MONTO: 73,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 2:52:22 P. M.   |            |         |                          |            |                     |                    |           |        |
| 41879  | 20/03/2018 | 6061125 | MATTA RIOS JAIME ENRIQUE | FINALIZADO | 7,232.14            | 0.00               | 5,911,176 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) <BR /> MONTO: 35,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2017 11:35:48 A. M. |            |         |                          |            |                     |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |         |                          |            | <b>3,349,017.89</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 80  | 10/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 4,539.06 | 0.00               | 5,791,731 | DIR    |
| EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE <BR />A LAS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE/2017, SIN CODIGO, PEDIDO NO. 213/2017 MONTO: 67,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2017 2:43:26 P. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3503  | 18/01/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 982.14   | 0.00               | 7,378,882 | DIR    |
| HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. GALÓN<br />PEDIDO 191/2018<br />CODIGO 8092<br />CANTIDAD 110 Monto: 982.14 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 3:27:27 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5110  | 23/01/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 957.99   | 0.00               | 7,378,327 | DIR    |
| VASO PLÁSTICO 6 ONZAS SIN ASA. CIENTO<br />PEDIDO 171/2018<br />CODIGO 57274<br />CANTIDAD 69 Monto: 957.99 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:23:40 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5136  | 23/01/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                          | FINALIZADO | 284.82   | 0.00               | 7,378,017 | DIR    |
| LIMPIADOR EN POLVO, BOTE DE 16 ONZAS<br />PEDIDO 168/2018<br />CODIGO 57194<br />CANTIDAD 58 Monto: 284.82 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:25:54 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5141  | 23/01/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                          | FINALIZADO | 675.00   | 0.00               | 7,377,746 | DIR    |
| CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE. GALÓN<br />PEDIDO 165/2018<br />CODIGO 57078<br />CANTIDAD 54 Monto: 675.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:29:26 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5164  | 23/01/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                          | FINALIZADO | 112.86   | 0.00               | 7,380,399 | DIR    |
| ESPONJAS RASPADORAS DE FIBRA Y ALAMBRE. ESPONJA<br />PEDIDO 187/2018<br />CODIGO 80138<br />CANTIDAD 158<br /> Monto: 112.86 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:31:59 a. m.                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 332 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5168  | 23/01/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 645.31    | 0.00               | 7,377,878 | DIR    |
| DESODORANTE AEROSOL. BOTE DE 16 ONZAS<br />PEDIDO 166/2018<br />CODIGO 57102<br />CANTIDAD 49 Monto: 645.31 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:14:59 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5175  | 23/01/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 605.63    | 0.00               | 7,384,696 | DIR    |
| GUANTE DE HULE PARA USO DOMÉSTICO, TAMAÑO MEDIANO, PAR, NO ESTÉRIL. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 126/2018<br />CODIGO 6116<br />CANTIDAD 114 Monto: 605.63 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:45:44 a. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5191  | 23/01/2018 | 4851498  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 7,285.71  | 0.00               | 7,379,188 | DIR    |
| SOBRE PARA PLACAS RAYOS X. SOBRE<br />PEDIDO 164/2018<br />CODIGO 51522<br />CANTIDAD 12000 Monto: 7,285.71 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:21:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5197  | 23/01/2018 | 4851498  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,964.29  | 0.00               | 7,379,846 | DIR    |
| SOBRE OFICIO CON VENTANA MEMBRETADO. CIENTO. (RECOGER MUESTRA EN COMPRAS SEGUNDO NIVEL AREA FINANCIERA)<br />PEDIDO 184/2018<br />CODIGO 60600<br />CANTIDAD 100 Monto 1,964.29 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:19:02 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5199  | 23/01/2018 | 25397400 | SUMINISTRO INTERNACIONAL DE                   | FINALIZADO | 375.38    | 0.00               | 7,378,513 | DIR    |
| CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA. ROLLO<br />PEDIDO 175/2018<br />CODIGO 60144<br />CANTIDAD 143<br /> Monto: 375.38 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:56:41 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5208  | 23/01/2018 | 25397400 | SUMINISTRO INTERNACIONAL DE                   | FINALIZADO | 614.11    | 0.00               | 7,378,793 | DIR    |
| GOMA LIQUIDA BLANCA, FRASCO DE 08 ONZAS<br />PEDIDO 179/2018<br />CODIGO 60252<br />CANTIDAD 181 Monto: 614.11 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:49:53 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5213  | 23/01/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 574.75    | 0.00               | 7,380,143 | DIR    |
| GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE. CAJA<br />PEDIDO 180/2018<br />CODIGO 60264<br />CANTIDAD 154 Monto: 574.75 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:10:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5232  | 23/01/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH     | FINALIZADO | 112.50    | 0.00               | 7,380,232 | DIR    |
| LAPIZ 2 CORRIENTE CON BORRADOR.<br />PEDIDO 181/2018<br />CODIGO 60336<br />CANTIDAD 252 Monto: 112.50 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:12:39 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5236  | 23/01/2018 | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 147.25    | 0.00               | 7,378,750 | DIR    |
| CLIPS CORRIENTES No. 1. CAJA DE 100 UNIDADES<br />PEDIDO 176/2018<br />CODIGO 60180<br />CANTIDAD 124 Monto: 147.25 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:17:01 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5242  | 23/01/2018 | 67247105 | MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 19,453.14 | 0.00               | 7,378,947 | DIR    |
| PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS. RESMA<br />PEDIDO 186/2017<br />CODIGO 62126<br />CANTIDAD 1154 Monto: 19,453.14 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:07:45 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 333 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5729  | 24/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 388.80    | 0.00               | 7,376,510 | DIR    |
| CLORFENIRAMINA MALEATO, COMPRIMIDO DE 4 MG<br />PEDIDO 9 <br />CODIGO 1119<br />CANTIDAD 7200<br /> Monto: 388.80 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:35:16 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5739  | 24/01/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 53,571.43 | 0.00               | 7,381,816 | DIR    |
| PEDIDO 107<br />CODIGO 10574<br />RUPATADINA FUMARATO, COMPRIMIDO 10 MG<br />CANTIDAD 60000 Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:53:35 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5755  | 24/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,381,700 | DIR    |
| PEDIDO 110<br />CODIGO 10586<br />ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG<br />CANTIDAD 6132 Monto: 80,318.25 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:33:04 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5758  | 24/01/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,255.00 | 0.00               | 7,382,375 | DIR    |
| PEDIDO 88<br />CODIGO 2057<br />DIOSMINA MICRONIZADA COMPRIMIDO 500 MG<br />CANTIDAD 46,620 Monto: 78,255.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 8:25:51 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5765  | 24/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,071.88 | 0.00               | 7,379,498 | DIR    |
| PEDIDO 115<br />CODIGO 10859<br />LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5MG<br />CANTIDAD 8190 Monto: 80,071.88 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 8:22:25 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5772  | 24/01/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 78,041.07 | 0.00               | 7,382,421 | DIR    |
| pedido 84 <br />código 1999<br />budesonida solución acuosa nasal 50mcg/aspersión frasco 20ml<br />cantidad 638 Monto: 78,041.07 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 8:27:34 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5776  | 24/01/2018 | 5717795  | WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 33,928.57 | 0.00               | 7,379,811 | DIR    |
| PEDIDO 69<br />CODIGO 1126<br />DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA , TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA DE 35 MG<br />CANTIDAD 100,000<br /> Monto: 33,928.57 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 8:20:59 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5779  | 24/01/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,973.21 | 0.00               | 7,379,366 | DIR    |
| PEDIDO 116<br />CODIGO 10906<br />ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO , COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACION MODIFICADA 20 MG/500 MG<br />CANTIDAD 16900 Monto: 79,973.21 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:36:57 p. m.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5783  | 24/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,345.49 | 0.00               | 7,379,889 | DIR    |
| PEDIDO 113<br />CODIGO 10853<br />CIANOCOBALAMINA CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA DICLOFENACO SODICO , TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA 1MG/ 100MG 100MG /100MG<br />CANTIDAD 19605 Monto: 80,345.49 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:38:33 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5786  | 24/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 9,642.86  | 0.00               | 7,379,218 | DIR    |
| HIDROCORTISONA Y CLORANFENICOL, UNGUENTO OFTALMICO 0.1% Y 0.1% TUBO 3-5 G<br />CANTIDAD 48<br />CODIGO 170<br />PEDIDO 25 MONTO: 9,642.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 3:52:35 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 334 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5793   | 24/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,240.00 | 0.00               | 7,381,751 | DIR    |
| PEDIDO 108<br />CODIGO 10577<br />ATORVASTATINA CALCICA/EZETIMIBA, TABLETA RECUBIERTA 40 MG/10 MG<br />CANTIDAD 3600 Monto: 12,240.00 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:56:10 p. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5797   | 24/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 80,295.00 | 0.00               | 7,381,883 | DIR    |
| PEDIDO 99<br />CODIGO 10402<br />SAXAGLIPTINA CLORHIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA 5 MG/1000 MG<br />CANTIDAD 5656 Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:43:15 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5805   | 24/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 160.20    | 0.00               | 7,381,840 | DIR    |
| PEDIDO 101<br />CODIGO 10508<br />ESCITALOPRAM OXALATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG<br />CANTIDAD 890 Monto: 160.20 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 8:18:12 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5809   | 24/01/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 80,030.89 | 0.00               | 7,381,743 | DIR    |
| PEDIDO 109<br />CODIGO 10578<br />LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML<br />CANTIDAD 108 Monto: 80,030.89 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 8:29:15 a. m.                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5814   | 24/01/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,171.43  | 0.00               | 7,382,510 | DIR    |
| PEDIDO 70<br />CODIGO 1214<br />FLUOROMETOLONA SUSPENSION OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML<br />CANTIDAD 41 Monto: 1,171.43 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 8:24:05 a. m.                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5816   | 24/01/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 5,763.75  | 0.00               | 7,379,161 | DIR    |
| ERITROMICINA SOLUCION OFTALMICA 10MG/ML, FRASCO 5 ML<br />CODIGO 168<br />PEDIDO 23<br />CANTIDAD 70<br /> Monto: 5,763.75 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 7:51:11 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5821   | 24/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,448.00  | 0.00               | 7,383,355 | DIR    |
| PEDIDO 58<br />CODIGO 857<br />RIVASTIGMINA CAPSULA 1.5 MG<br />CANTIDAD 1530 Monto: 2,448.00 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 3:48:16 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5823   | 24/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 12,051.25 | 0.00               | 7,383,509 | DIR    |
| PEDIDO 48<br />CODIGO 522<br />DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250 MCG POR ASPERSION , ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS<br />CANTIDAD 311 Monto: 12,051.25 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 2:41:35 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5826   | 24/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,379,978 | DIR    |
| PEDIDO 112<br />CODIGO 10589<br />EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL<br />CANTIDAD 57 Monto: 80,308.93 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 3:55:48 p. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5925   | 25/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 80,000.00 | 0.00               | 7,380,054 | DIR    |
| PEDIDO 111<br />CODIGO 10588<br />EBASTINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 20 MG<br />CANTIDAD 10000 Monto: 80,000.00 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 1:48:51 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 335 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5926   | 25/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,382,146 | DIR    |
| PEDIDO 89<br />CODIGO 2064<br />INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML<br />CANTIDAD 224 Monto: 80,200.00 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 1:46:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5927   | 25/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,160.00 | 0.00               | 7,382,065 | DIR    |
| PEDIDO 96<br />CODIGO 10360<br />LOXOPROFENO SODICO ANHIDRO TABLETAS 60 MG<br />CANTIDAD 10,020 Monto: 80,160.00 Fecha Adjudicación: 18/01/2018 1:53:24 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6802   | 29/01/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)     | FINALIZADO | 7,508.93  | 0.00               | 7,383,185 | DIR    |
| QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBO<br />PEDIDO 158/2018<br />CODIGO 14753<br />CANTIDAD 58 Monto: 7,508.93 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 12:44:47 p. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6803   | 29/01/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)     | FINALIZADO | 2,341.07  | 0.00               | 7,383,444 | DIR    |
| QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBO<br />PEDIDO 157/2018<br />CODIGO 14752<br />CANTIDAD 23 Monto: 2,341.07 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 12:46:32 p. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6805   | 29/01/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 84.82     | 0.00               | 7,382,278 | DIR    |
| AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 120/2018<br />CÓDIGO 6007<br />CANTIDAD 500<br />Monto: 84.82 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:01:26 a. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6806   | 29/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                | FINALIZADO | 176.79    | 0.00               | 7,384,386 | DIR    |
| FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 142/2018<br />CODIGO 8673<br />CANTIDAD 22<br />Monto: 176.79 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:18:15 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6807   | 29/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 506.79    | 0.00               | 7,384,483 | DIR    |
| RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. RODILLERA (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 194/2018<br />CODIGO 6332<br />CANTIDAD 33<br />Monto: 506.79 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 12:15:26 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6812   | 29/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 105.83    | 0.00               | 7,384,270 | DIR    |
| GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 129/2018<br />CODIGO 6145<br />CANTIDAD 439 Monto: 105.83 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:12:30 a. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6815   | 29/01/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,712.50  | 0.00               | 7,381,905 | DIR    |
| EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. EQUIPO. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 117/2018<br />CODIGO 1049<br />CANTIDAD 700 Monto: 1,712.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 12:25:41 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6818   | 29/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 117.86    | 0.00               | 7,384,106 | DIR    |
| SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 132/2018<br />CODIGO 6276<br />CANTIDAD 10<br />Monto: 117.86 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:22:04 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 336 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6820  | 29/01/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 375.00    | 0.00               | 7,382,472 | DIR    |
| ESPARADRAPO SEDA IMPERMEABLE ROLLO DE 1" X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 124/2018<br />CODIGO 6095<br />CANTIDAD 56<br /><br />Monto: 375.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 12:11:33 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6821  | 29/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 484.38    | 0.00               | 7,382,359 | DIR    |
| BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONOMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 123/2018<br />CODIGO 6028<br />CANTIDAD 31<br />Monto: 484.38 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:47:27 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6823  | 29/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 3,099.11  | 0.00               | 7,383,991 | DIR    |
| CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTERIL, DESCARTABLE. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDOS 150/2018<br />CODIGO 11844<br />CANTIDAD 4450<br />Monto: 3,099.11 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:55:54 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6927  | 29/01/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                | FINALIZADO | 3,437.50  | 0.00               | 7,382,200 | DIR    |
| TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. TUBO (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 119/2018<br />CODIGO 1649<br />CANTIDAD 5500<br />Monto: 3,437.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:05:35 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6937  | 29/01/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE       | FINALIZADO | 3,437.50  | 0.00               | 7,382,200 | DIR    |
| TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. TUBO (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 119/2018<br />CODIGO 1649<br />CANTIDAD 5500<br />Monto: 3,437.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:05:35 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6961  | 29/01/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 237.50    | 0.00               | 7,385,196 | DIR    |
| AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 3/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA,<br />EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, CAJA 100 UNIDADES. CANTIDAD 7<br />CODIGO 9592, PEDIDO 146/2018. Monto: 237.50 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 2:39:19 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6983  | 29/01/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 814.29    | 0.00               | 7,385,323 | DIR    |
| ROLLOS DE ALGODON No. 2, ALGODON ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLOGICO<br />EN ROLLO (TACO), LISO EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS.<br />DE LARGO, BOLSA O EMPAQUE, CODIGO 14003, CANTIDAD -19-, PEDIDO 153/2018 Monto: 814.29 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 2:47:36 p.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7102  | 29/01/2018 | 4282280  | SANTOS GONZALEZ AURELIA                       | FINALIZADO | 160.71    | 0.00               | 7,439,172 | DIR    |
| SELLO CUADRADO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO CON FECHADOR. SE ADJUNTA MUESTRA.<br />PEDIDO 233/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 1 Monto: 160.71 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:55:13 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7308  | 30/01/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 814.29    | 0.00               | 7,383,207 | DIR    |
| EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) FLEXIBLE, TRANSPARENTE,<br />CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE DIAMETRO DE 6 mm y LONGITUD NOMINAL MENOR DE 12 cm.<br />BOLSA DE 100 UNIDADES. CANTIDAD -57- CODIGO -14017-, PEDIDO 154/2018<br />Monto: 814.29 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7451  | 30/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 80,296.88 | 0.00               | 7,464,258 | DIR    |
| PEDIDO 94<br />CODIGO 10015<br />IRBESARTAN/ AMLODIPINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG/5MG<br />CANTIDAD 8565<br />Monto: 80,296.88 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:02:04 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 337 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                             | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8888  | 01/02/2018 | 5353823  | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS                   | FINALIZADO | 102.86    | 0.00               | 7,380,526 | DIR    |
| MARCADOR AZUL PUNTA FINA.<br />PEDIDO 188/2018<br />CODIGO 80178<br />CANTIDAD 64 Monto: 102.86 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:52:47 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8892  | 01/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 186.16    | 0.00               | 7,380,070 | DIR    |
| FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5<br />PEDIDO 178/2018<br />CODIGO 60234<br />CANTIDAD 139 Monto: 186.16 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:59:32 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8895  | 01/02/2018 | 5353823  | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS                   | FINALIZADO | 107.68    | 0.00               | 7,380,534 | DIR    |
| MARCADOR PUNTA FINA ROJO.<br />PEDIDO 189/2018<br />CODIGO 80184<br />CANTIDAD 67 Monto: 107.68 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:49:48 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9524  | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 21,114.29 | 0.00               | 7,463,219 | DIR    |
| AGUJA ESTÉRIL MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACIO No. 21 X 1 1/2, AGUJA<br />PEDIDO 152/2018<br />CODIGO 13328<br />CANTIDAD 59120<br /> Monto: 21,114.29 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:23:33 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9699  | 02/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 39,977.68 | 0.00               | 7,384,025 | DIR    |
| MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 136/2018<br />CODIGO 6910<br />CANTIDAD 995<br /> Monto: 39,977.68 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:43:10 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9704  | 02/02/2018 | 84441593 | DROGUERIA SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 2,541.29  | 0.00               | 7,463,375 | DIR    |
| ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO.<br />PEDIDO 121/2018<br />CODIGO 6018<br />CANTIDAD 165 Monto: 2,541.29 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:04:33 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9708  | 02/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,    | FINALIZADO | 5,540.18  | 0.00               | 7,384,173 | DIR    |
| MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE. PAR (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 131/2018<br />CODIGO 6179<br />CANTIDAD 85<br /><br /> Monto: 5,540.18 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 8:22:30 a. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9712  | 02/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 292.86    | 0.00               | 7,462,654 | DIR    |
| DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA, PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6", BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES.BOLSA O CAJA<br />PEDIDO 122/2018<br />CODIGO 6022<br />CANTIDAD 41 Monto: 292.86 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:59:08 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9713  | 02/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 16,361.43 | 0.00               | 7,462,913 | DIR    |
| GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CAJA<br />PEDIDO 138/2018<br />CODIGO 6968<br />CANTIDAD 881<br /><br /> Monto: 16,361.43 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:57:38 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9715  | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 2,829.64  | 0.00               | 7,462,719 | DIR    |
| GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CAJA<br />PEDIDO 137/2018<br />CODIGO 6915<br />CANTIDAD 152<br /> Monto: 2,829.64 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:53:12 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 338 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9727   | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 898.80    | 0.00               | 7,436,041 | DIR    |
| PEDIDO 67<br />CODIGO 1112<br />SECNIDAZOL TABLETAS 500 MG<br />CANTIDAD 1284<br /> Monto: 898.80 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:18:22 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9730   | 02/02/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | FINALIZADO | 952.00    | 0.00               | 7,434,324 | DIR    |
| PEDIDO 65<br />CODIGO 967<br />DICLOFENACO SODICO SOLUCION INYECTABLE 75 MG VIAL O AMPOLLA 2 ML -3 ML<br />CANTIDAD 2800 Monto: 952.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:13:38 a. m.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9735   | 02/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 25,139.91 | 0.00               | 7,413,947 | DIR    |
| PEDIDO 41<br />CODIGO 343<br />LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 100 MCG<br />CANTIDAD 216,590 Monto: 25,139.91 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:37:38 a. m.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9738   | 02/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 63,912.50 | 0.00               | 7,413,912 | DIR    |
| PEDIDO 81<br />CODIGO 1991<br />BROMURO DE OTILONIO TABLETA O GRAGEA 40 MG<br />CANTIDAD 102260 Monto: 63,912.50 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:57:41 a. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9798   | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 6,442.80  | 0.00               | 7,395,744 | DIR    |
| PEDIDO 97<br />CODIGO 10367<br />BESILATO DE AMLODIPINO VALSARTAN, COMPRIMIDO RECUBIERTO 5 MG/ 160 MG<br />CANTIDAD 840 Monto: 6,442.80 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:49:46 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9806   | 02/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 9,445.36  | 0.00               | 7,430,981 | DIR    |
| PEDIDO 39<br />CODIGO 340<br />INSULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 5 ML<br />CANTIDAD 212 Monto: 9,445.36 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:50:00 a. m.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9812   | 02/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 11,467.43 | 0.00               | 7,436,106 | DIR    |
| PEDIDO 72<br />CODIGO 1239<br />ACIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO TUBO 10 G<br />CANTIDAD 256 Monto: 11,467.43 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:20:03 a. m.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9823   | 02/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 14,506.14 | 0.00               | 7,430,817 | DIR    |
| PEDIDO 38<br />CODIGO 321<br />ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG ENVASE CALENDARIO<br />CANTIDAD 292 Monto: 14,506.14 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:13:03 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9828   | 02/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 2,910.36  | 0.00               | 7,431,856 | DIR    |
| PEDIDO 40<br />CODIGO 342<br />PROPILOTIOURACILO TABLETA 50 MG<br />CANTIDAD 290 Monto: 2,910.36 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:51:49 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9830   | 02/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 522.32    | 0.00               | 7,432,151 | DIR    |
| PEDIDO 49<br />CODIGO 611<br />LIDOCAINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL DE 50 ML<br />CANTIDAD 45 Monto: 522.32 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:44:21 a. m.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 339 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9903  | 02/02/2018 | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 596.97    | 0.00               | 7,437,978 | DIR    |
| JABÓN DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO DE ROPA DE COLOR Y BLANCO, (REMOVEDOR) DE MANCHAS , CON AROMA, BOLSA DE 20 LIBRAS.<br />PEDIDO 235/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 9 Monto: 596.97 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 8:19:52 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9909  | 02/02/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,520.09  | 0.00               | 7,378,149 | DIR    |
| MECHA No. 2 PARA TRAPEAR. MECHA 16 ONZAS<br />PEDIDO 169/2018<br />CODIGO 57200<br />CANTIDAD 150 Monto: 1,520.09 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 9:51:07 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9910  | 02/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,509.15 | 0.00               | 7,432,658 | DIR    |
| PEDIDO 59<br />CODIGO 882<br />ORFENADRINA TABLETA 100 MG<br />CANTIDAD 42650 Monto: 37,509.15 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:46:26 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9914  | 02/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                          | FINALIZADO | 214.29    | 0.00               | 7,438,133 | DIR    |
| LIQUIDO HUMECTANTE Y SUAVIZANTE CON AROMA. GALÓN<br />PEDIDO 236/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 8 Monto: 214.29 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:50:17 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10207   | 05/02/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 37,509.15 | 0.00               | 7,432,658 | DIR    |
| PEDIDO 59<br />CODIGO 882<br />ORFENADRINA TABLETA 100 MG<br />CANTIDAD 42650 Monto: 37,509.15 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:46:26 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10225   | 05/02/2018 | 944016K  | HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY              | FINALIZADO | 4,487.29  | 0.00               | 7,398,190 | DIR    |
| PEDIDO 30<br />CODIGO 225<br />ACEITE DE RICINO, ACEITE FRASCO DE 30 ML<br />CANTIDAD 1244 Monto: 4,487.29 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:39:11 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10248   | 05/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | FINALIZADO | 46,173.60 | 0.00               | 7,413,963 | DIR    |
| PEDIDO 33<br />CODIGO 268<br />RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA 300 MG RANURADA<br />CANTIDAD 290,400 Monto: 46,173.60 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:12:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10253   | 05/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,433,131 | DIR    |
| PEDIDO 60<br />CODIGO 888<br />TIZANIDINA TABLETA 4 MG<br />CANTIDAD 28000 Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:14:00 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10266   | 05/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 580.36    | 0.00               | 7,413,807 | DIR    |
| PEDIDO 10<br />CODIGO 1224<br />DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2% FRASCO OCUMETRO 5 ML<br />CANTIDAD 13 Monto: 580.36 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:33:52 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10270   | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,622.77  | 0.00               | 7,430,310 | DIR    |
| PEDIDO 35<br />CODIGO 307<br />QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG<br />CANTIDAD 450 Monto: 9,622.77 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:11:02 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 340 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10281   | 05/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,347.50  | 0.00               | 7,396,074 | DIR    |
| PEDIDO 21<br />CODIGO 73<br />DICLOXACILINA SODICA CAPSULA 500 MG<br />CANTIDAD 6500 Monto: 3,347.50 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 11:34:45 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10286   | 05/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 80,352.04 | 0.00               | 7,398,123 | DIR    |
| PEDIDO 27<br />CODIGO 210<br />SUCRALFATO SUSPENSION 1G/5ML FRASCO 200ML -240 ML<br />CANTIDAD 6998 Monto: 80,352.04 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:15:00 a. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10290   | 05/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 19,321.88 | 0.00               | 7,398,166 | DIR    |
| PEDIDO 28<br />CODIGO 213<br />KETANSERINA GEL 2% 75-100 G<br />CANTIDAD 135 Monto: 19,321.88 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:16:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10297   | 05/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 18,500.00 | 0.00               | 7,434,170 | DIR    |
| PEDIDO 64<br />CODIGO 954<br />ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG<br />CANTIDAD 56000 Monto: 18,500.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 11:30:28 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10303   | 05/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,408.00  | 0.00               | 7,431,945 | DIR    |
| PEDIDO 47<br />CODIGO 500<br />GUAIFENESINA (GUAYACOLATO DE GLICERILO) JARABE 100 MG/ 5 ML 120 ML<br />CANTIDAD 1420<br /> Monto: 3,408.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 11:23:03 a. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10322   | 05/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,476.79  | 0.00               | 7,431,929 | DIR    |
| PEDIDO 42<br />CODIGO 345<br />METIMAZOL TABLETA 5 MG<br />CANTIDAD 1320 Monto: 3,476.79 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:57:25 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10337   | 05/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 24,451.20 | 0.00               | 7,433,972 | DIR    |
| PEDIDO 63<br />CODIGO 914<br />BENZBROMARONA, TABLETA DE 50 MG<br />CANTIDAD 2880 Monto: 24,451.20 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:30:15 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10343   | 05/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 1,930.60  | 0.00               | 7,432,593 | DIR    |
| PEDIDO 57<br />CODIGO 848<br />FENITOINA SODICA CAPSULA O TABLETA 100 MG<br />CANTIDAD 13790 Monto: 1,930.60 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:28:34 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10347   | 05/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 28,700.00 | 0.00               | 7,436,068 | DIR    |
| PEDIDO 71<br />CODIGO 1215<br />NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCION OFTALMICA 0.025% + 0.3% FRASCO GOTERO 15 ML<br />CANTIDAD 1148 Monto: 28,700.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:21:34 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10369   | 05/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,933.04  | 0.00               | 7,398,239 | DIR    |
| PEDIDO 32<br />CODIGO 242<br />ANTIESPASMODICO SIMPLE CAPSULA O COMPRIMIDO 10 MG<br />CANTIDAD 11500 Monto: 8,933.04 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:09:09 a. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 341 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10418  | 05/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 80,349.11 | 0.00               | 7,382,901 | DIR    |
| PEDIDO 61<br />CODIGO 901<br />PROGLUMETACINA DIMALEATO, CAPSULA O COMPRIMIDO 150MG<br />CANTIDAD 54,550 Monto: 80,349.11 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 8:32:34 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12093  | 07/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 3,808.93  | 0.00               | 7,483,767 | DIR    |
| RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 151/2018<br />CODIGO 13185<br />CANTIDAD 5400<br /> Monto: 3,808.93 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 12:29:25 p. m.                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12313  | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,035.71 | 0.00               | 7,452,667 | DIR    |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE, PRUEBA<br />PEDIDO 252/2018<br />CODIGO 11379<br />CANTIDAD 7200<br /> Monto: 80,035.71 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 10:41:15 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12317  | 07/02/2018 | 7713770  | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 42,000.00 | 0.00               | 7,460,783 | DIR    |
| DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES. PRUEBA<br />PEDIDO 243/2018<br />CODIGO 1393<br />CANTIDAD 672 Monto: 42,000.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 9:49:13 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12326  | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,166.52 | 0.00               | 7,461,135 | DIR    |
| HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA<br />PEDIDO 246/2018<br />CODIGO 9668<br />CANTIDAD 5850 Monto: 40,166.52 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 9:37:05 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12339  | 07/02/2018 | 2937913  | SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO               | FINALIZADO | 119.00    | 0.00               | 7,455,178 | DIR    |
| ALBUMINA BOVINA SOLUCIÓN AL 30/100 DE. FRASCO DE 10 ML<br />PEDIDO 253/2018<br />CODIGO 11402<br />CANTIDAD 1<br /> Monto: 119.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 9:53:17 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12610  | 07/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 160.71    | 0.00               | 7,384,858 | DIR    |
| GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 134/2018<br />CODIGO 6454<br />CANTIDAD 45<br /> Monto: 160.71 Fe |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12627  | 07/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 22,400.00 | 0.00               | 7,453,620 | DIR    |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR. PRUEBA<br />PEDIDO 255/2018<br />CODIGO 11673<br />CANTIDAD 2800 Monto: 22,400.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 9:58:25 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12635  | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 77,142.86 | 0.00               | 7,453,426 | DIR    |
| HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA<br />PEDIDO 245/2018<br />CODIGO 9667<br />CANTIDAD 4800 Monto: 77,142.86 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 9:59:47 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12642  | 07/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 7,205.36  | 0.00               | 7,458,711 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA. CICLO<br />PEDIDO 238/2018<br />CODIGO 590<br />CANTIDAD 1<br /> Monto: 7,205.36 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 10:07:12 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 342 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12652  | 07/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 14,571.43 | 0.00               | 7,452,764 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA. CICLO<br />PEDIDO 239/2018<br />CODIGO 591<br />CANTIDAD 1<br />Monto: 14,571.43 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 10:27:22 a. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12661  | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 4,869.64  | 0.00               | 7,452,403 | DIR    |
| ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO. PRUEBA<br />PEDIDO 285/2018<br />CODIGO 13011<br />CANTIDAD 2700 Monto: 4,869.64 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 10:42:53 a. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12984  | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 10,370.54 | 0.00               | 7,458,878 | DIR    |
| BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANÁLISIS. PRUEBA<br />PEDIDO 287/2018<br />CODIGO 13260<br />CANTIDAD 5750 Monto: 10,370.54 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 10:10:09 a. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13014  | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 901.79    | 0.00               | 7,452,195 | DIR    |
| FOSFORO REACTIVO PARA ANÁLISIS. PRUEBA<br />PEDIDO 288/2018<br />CODIGO 13537<br />CANTIDAD 500<br />Monto: 901.79 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 10:51:09 a. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14088  | 09/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00               | 7,484,593 | DIR    |
| PEDIDO 368<br />CODIGO 898<br />ALPRAZOLAM TABLETA 0,5 MG<br />CANTIDAD 50,000 Monto: 15,000.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 1:00:43 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14100  | 09/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 10,100.89 | 0.00               | 7,486,871 | DIR    |
| PEDIDO 95<br />CODIGO 10346<br />BACILLUS CLAUSII, SUSPENSION ORAL 2,000 MILLONES /2 MILLARDOS, FRASCOS 5 ML<br />CANTIDAD 900 Monto: 10,100.89 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 2:09:56 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14107  | 09/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,035.71  | 0.00               | 7,487,290 | DIR    |
| PEDIDO 102<br />CODIGO 10528<br />CICLOSPORINA "A" SOLUCION OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO DE 5 ML<br />CANTIDAD 19 Monto: 2,035.71 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 2:29:43 p. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14109  | 09/02/2018 | 22356274 | DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 22,054.50 | 0.00               | 7,486,626 | DIR    |
| PEDIDO 80<br />CODIGO 1390<br />BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCION FACTOR 40-50 FRASCO O TUBO 60 G -120 G<br />CANTIDAD 3393 Monto: 22,054.50 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:53:47 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14133  | 09/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,776.79  | 0.00               | 7,483,724 | DIR    |
| PEDIDO 364<br />CODIGO 78<br />FAMCICLOVIR TABLETA 250 MG<br />CANTIDAD 180 Monto: 3,776.79 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 2:13:45 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14196  | 09/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,581.00 | 0.00               | 7,488,238 | DIR    |
| PEDIDO 114<br />CODIGO 10856<br />RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG<br />CANTIDAD 3,444 Monto: 79,581.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:57:28 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 343 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14768  | 12/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                    | FINALIZADO | 11,115.00 | 0.00               | 7,485,107 | DIR    |
| PEDIDO 76<br />CODIGO 1357<br />ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO, SOLUCION 16-20% FRASCO 15-20 ML<br />CANTIDAD 171 Monto: 11,115.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:50:24 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14770  | 12/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 45,248.56 | 0.00               | 7,396,279 | DIR    |
| PEDIDO 22<br />CODIGO 115<br />AMOXICILINA+ ACIDO CLAVULANICO, CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG<br />CANTIDAD 46172 Monto: 45,248.56 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 2:34:43 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14776  | 12/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 5,024.40  | 0.00               | 7,484,887 | DIR    |
| PEDIDO 369<br />CODIGO 1301<br />HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15 G -30 G<br />CANTIDAD 1185 Monto: 5,024.40 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 2:31:38 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14782  | 12/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.         | FINALIZADO | 18,044.46 | 0.00               | 7,398,085 | DIR    |
| PEDIDO 26<br />CODIGO 200<br />HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSION 185 MG-200 MG/5ML FRASCO 360 <br />CANTIDAD 2591 Monto: 18,044.46 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:58:41 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14787  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,294.64 | 0.00               | 7,488,130 | DIR    |
| PEDIDO 106<br />CODIGO 10572<br />LIDAMIDINA TABLETA 4 MG<br />CANTIDAD 23000 Monto: 80,294.64 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:42:09 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14791  | 12/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 71,610.60 | 0.00               | 7,486,235 | DIR    |
| PEDIDO 82<br />CODIGO 1992<br />BROMOPRIDA CAPSULA DE 10 MG<br />CANTIDAD 174660 Monto: 71,610.60 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:55:37 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15158  | 12/02/2018 | 28187903 | BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE                     | FINALIZADO | 662.95    | 0.00               | 7,466,307 | DIR    |
| FUENTE DE PODER DE 250 W PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 790, <br />CANTIDAD -1-, SIN CODIGO, PEDIDO 358. MONTO: 662.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 3:54:59 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16279  | 13/02/2018 | 96683503 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS | FINALIZADO | 4,200.00  | 0.00               | 7,513,283 | DIR    |
| SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS, 47 AMBIENTES Y DOS NEUTRALIZADORES<br />DE OLORES PARA ASCENSORES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE/2018<br />PEDIDO 334, CANTIDAD -11-, SIN CODIGO, Monto: 46,200.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:24:55 p. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16867  | 13/02/2018 | 37345974 | ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD    | FINALIZADO | 2,646.23  | 0.00               | 7,456,468 | DIR    |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES, CANTIDAD -2-, SIN CODIGO, PEDIDO 296/2018<br />(CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE/2018) Monto: 29,108.55 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:42:30 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16874  | 13/02/2018 | 5949661  | MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 792.86    | 0.00               | 7,384,955 | DIR    |
| VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 159/2018<br />CODIGO 15412<br />CANTIDAD 12<br /> Monto: 792.86 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:16:38 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 344 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16899  | 13/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 76,875.00 | 0.00               | 7,498,756 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER, CARTUCHO CF280X 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS<br />PEDIDO 336/18<br />S/C<br />CANTIDAD 70 Monto: 76,875.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:53:31 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16906  | 13/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,875.00 | 0.00               | 7,498,810 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER, CARTUCHO CF226X. 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS<br />PEDIDO 337/18<br />S/C<br />CANTIDAD 70 Monto: 79,875.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:55:12 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16910  | 13/02/2018 | 95170499 | GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 685.98    | 0.00               | 7,377,940 | DIR    |
| JABÓN EN POLVO 1 LIBRA. BOLSA<br />PEDIDO 167/2018<br />CODIGO 57156<br />CANTIDAD 197 Monto: 685.98 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:51:03 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16960  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 180.36    | 0.00               | 7,484,399 | DIR    |
| CREATINKINASA -MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 273/2018<br />CODIGO 12718<br />CANTIDAD 100<br /> Monto: 180.36 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:10:03 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16967  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,337.50 | 0.00               | 7,484,747 | DIR    |
| FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA<br />PEDIDO 276/2018<br />CODIGO 12767<br />CANTIDAD 4200<br /> Monto: 69,337.50 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:08:48 p. m.          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16975  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,400.00 | 0.00               | 7,484,259 | DIR    |
| CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 271/2018<br />CODIGO 12716<br />CANTIDAD 22400<br /> Monto: 40,400.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:07:20 p. m.                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16988  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,883.93 | 0.00               | 7,484,658 | DIR    |
| DETERMINACIÓN FISICO-QUIMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA. PRUEBA<br />PEDIDO 275/2018<br />CODIGO 12729<br />CANTIDAD 25000<br /> Monto: 73,883.93 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:05:56 p. m.        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17014  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 64,928.57 | 0.00               | 7,484,941 | DIR    |
| GLUCOSA , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<br />PEDIDO 279/2018<br />CODIGO 12788<br />CANTIDAD 36000<br /> Monto: 64,928.57 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:04:22 p. m.                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17028  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,207.14 | 0.00               | 7,484,224 | DIR    |
| COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<br />PEDIDO 270/2018<br />CODIGO 12703<br />CANTIDAD 800<br /> Monto: 13,207.14 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:27:39 p. m.           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17057  | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,207.14 | 0.00               | 7,484,135 | DIR    |
| COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<br />PEDIDO 269/2018<br />CODIGO 12702<br />CANTIDAD 800 Monto: 13,207.14 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:21:59 p. m.                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 345 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17100  | 13/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 25,000.00 | 0.00               | 7,477,449 | DIR    |
| CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<br />PEDIDO 401/2018<br />CODIGO 12666<br />CANTIDAD 1000<br /> Monto: 25,000.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:08:45 a. m.                          |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17116  | 13/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 21,026.79 | 0.00               | 7,477,651 | DIR    |
| HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DERTERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 416/2018<br />CODIGO 12837<br />CANTIDAD 1500<br /> Monto: 21,026.79 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:18:05 p. m.            |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17121  | 13/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 7,008.93  | 0.00               | 7,477,716 | DIR    |
| CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 405/2018<br />CODIGO 12715<br />CANTIDAD 500<br /> Monto: 7,008.93 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:14:13 p. m.                          |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17127  | 13/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 8,657.14  | 0.00               | 7,484,860 | DIR    |
| GAMMA GLUTAMIL, TRANSFERASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 278/2018<br />CODIGO 12783<br />CANTIDAD 4800<br /> Monto: 8,657.14 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:11:46 p. m.       |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17133  | 13/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 360.71    | 0.00               | 7,484,283 | DIR    |
| CREATINKINASA (CK) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 272/2018<br />CODIGO 12717<br />CANTIDAD 200<br /> Monto: 360.71 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:23:15 a. m.                   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17145  | 13/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 19,839.29 | 0.00               | 7,476,949 | DIR    |
| ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA<br />PEDIDO 258/2018<br />CODIGO 12560<br />CANTIDAD 11000<br /> Monto: 19,839.29 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:21:17 a. m. |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17154  | 13/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 28,857.14 | 0.00               | 7,476,922 | DIR    |
| ACIDO URICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 256/2018<br />CODIGO 12555<br />CANTIDAD 16000<br /> Monto: 28,857.14 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:15:54 a. m.                    |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17159  | 13/02/2018 | 953040  | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 25,600.00 | 0.00               | 7,455,119 | DIR    |
| TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR. PRUEBA<br />PEDIDO 254/2018<br />CODIGO 11671<br />CANTIDAD 3200 Monto: 25,600.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:12:36 a. m.                               |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17600  | 14/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 12,985.71 | 0.00               | 7,484,089 | DIR    |
| COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 268/2018<br />CODIGO 12695<br />CANTIDAD 7200<br /> Monto: 12,985.71 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:27:42 a. m.                |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 17606  | 14/02/2018 | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 300.00    | 0.00               | 7,494,386 | DIR    |
| TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 162, MODLO PF502 SERIE 30808476. UNIDAD<br />PEDIDO 326/2018<br />S/<br />CANTIDAD 1 Monto: 300.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:14:22 p. m.     |            |         |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 346 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17612  | 14/02/2018 | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 2,849.91  | 0.00               | 7,494,270 | DIR    |
| TONER PARA FOTOCOPIA MARCA SAMSUNG, PROXPRESS M4580FX. UNIDAD<br />PEDIDO 325/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 2 Monto: 2,849.91 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:47:07 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17730  | 14/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 2,250.00  | 0.00               | 7,499,817 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER HP2025, CARTUCHO CC532A. 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS<br />PEDIDO 340/18<br />S/C<br />CANTIDAD 3<br /> Monto: 2,250.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:57:04 p. m.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17738  | 14/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,513.39  | 0.00               | 7,499,663 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER HP M452DW, CARTUCHO CF410A. 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS<br />PEDIDO 342/18<br />S/C<br />CANTIDAD 3 Monto: 1,513.39 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:58:53 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17848  | 14/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 4,655.36  | 0.00               | 7,495,439 | DIR    |
| PEDIDO 87<br />CODIGO 2050<br />CLORANFENICOL /DEXAMETASONA/TETRIZOLINA, SOLUCION OPTALMICA 0.5%/0.1%/0.25% FRASCO GOTERO 5ML-10 ML<br />CANTIDAD 33 Monto: 4,655.36 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:16:22 a. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17852  | 14/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 40,176.00 | 0.00               | 7,495,862 | DIR    |
| PEDIDO 90<br />CODIGO 2075<br />NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG<br />CANTIDAD 31,248<br /> Monto: 40,176.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:28:50 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17859  | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 40,176.00 | 0.00               | 7,495,862 | DIR    |
| PEDIDO 90<br />CODIGO 2075<br />NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG<br />CANTIDAD 31,248<br /> Monto: 40,176.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:28:50 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17869  | 14/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 20,878.00 | 0.00               | 7,495,005 | DIR    |
| PEDIDO 86<br />CODIGO 2044<br />BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 200MCG/INHALACION , ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS<br />CANTIDAD 803 Monto: 20,878.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:31:09 a. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17873  | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 36,382.71 | 0.00               | 7,495,978 | DIR    |
| PEDIDO 92<br />CODIGO 2090<br />VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA O CAPSULA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO<br />CANTIDAD 463 Monto: 36,382.71 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:33:01 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18104  | 14/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 7,499,620 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER HP M452DW, CARTUCHO CF411A. 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.<br />PEDIDO 343/18<br />S/C<br />CANTIDAD 3<br /> Monto: 2,008.93 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:01:30 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18108  | 14/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 2,250.00  | 0.00               | 7,495,714 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER HP2025, CARTUCHO CC531A 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.<br />PEDIDO 339/18<br />S/C<br />CANTIDAD 3 Monto: 2,250.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:04:17 p. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 347 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18465   | 15/02/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,142.86 | 0.00               | 6,967,868 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha codigo 222073 cantidad -400- Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:33:53 a. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18490   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 3,058.03  | 0.00               | 5,978,467 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: Hombro Izquierdo CODIGO 233402 CANTIDAD -50- Monto: 18,348.21 Fecha Adjudicación: 10/03/2017 11:56:30 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18504   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 221.43    | 0.00               | 6,796,788 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CODIGO 240234 CANTIDAD -50- Monto: 2,767.86 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:28:08 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18571   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 7,146.43  | 0.00               | 6,791,956 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO CODIGO 233010 CANTIDAD -71- Monto: 42,283.04 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:35:18 a. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18580   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,986.61  | 0.00               | 6,791,875 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA CODIGO 233180 CANTIDAD -42- Monto: 25,087.50 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:30:25 a. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18600   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 7,741.96  | 0.00               | 6,581,978 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA CODIGO 233441 CANTIDAD 131 Monto: 78,015.18 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:26:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18608   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 6,875.00  | 0.00               | 6,847,072 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO 233442 CANTIDAD -54- Monto: 33,750.00 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:54:24 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18623   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 664.28    | 0.00               | 6,797,016 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO CODIGO 240250 CANTIDAD -150- Monto: 16,607.14 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:20:58 a. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18738   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,217.86  | 0.00               | 6,793,436 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR CODIGO 240150 CANTIDAD -200- Monto: 11,071.43 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:22:47 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18751   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 9,066.96  | 0.00               | 6,581,609 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA CODIGO 233193 CANTIDAD -75- Monto: 45,334.82 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:30:12 a. m.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 348 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18761   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 5,285.71  | 0.00               | 6,790,739 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES CODIGO 223050 CANTIDAD -113- Monto: 29,864.29 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:24:59 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18771   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 4,821.43  | 0.00               | 6,449,387 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CODIGO 223010 CANTIDAD -224- Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:01:43 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19044   | 15/02/2018 | 56002599 | PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 17,982.14 | 0.00               | 6,847,099 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510680 CANTIDAD -120- Monto: 56,785.71 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:42:15 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19051   | 15/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,571.43  | 0.00               | 7,064,950 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral CODIGO 352030 CANTIDAD -86- Monto: 30,714.29 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:15:09 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19059   | 15/02/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO            | FINALIZADO | 7,928.57  | 0.00               | 6,857,019 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510671 CANTIDAD 267 Monto: 57,214.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:59:22 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19069   | 15/02/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO            | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 6,857,019 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510671 CANTIDAD 267 Monto: 57,214.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:59:22 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19080   | 15/02/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO            | FINALIZADO | 2,321.43  | 0.00               | 6,857,159 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) codigo 510672 cantidad 240 Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:33:41 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19085   | 15/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 11,600.00 | 0.00               | 6,791,158 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CODIGO 352060 CANTIDAD -111- Monto: 44,400.00 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:33:10 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19298   | 15/02/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO            | FINALIZADO | 8,589.29  | 0.00               | 6,857,159 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) codigo 510672 cantidad 240 Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:33:41 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19785   | 16/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 7,385,080 | DIR    |
| ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 <br />ML MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRUCTOR, CAJA DE 50 CARTUCHOS, CANTIDAD -6-<br />CODIGO 9589, PEDIDO 145/2018 Monto: 642.86 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:43:00 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 349 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19811  | 16/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 167.86    | 0.00               | 7,379,986 | DIR    |
| BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015 DE GROSOR <BR />NO. 1 UNIVERSAL, PAQUETE DE 144 UNIDADES, CANTIDAD -4-, CODIGO 9598 PEDIDO 147 MONTEC 167.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 2:27:16 P. M.               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20050  | 16/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 60,159.82 | 0.00               | 7,476,981 | DIR    |
| ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 261/2018<br />CODIGO 12637<br />CANTIDAD 260<br /> Monto: 60,159.82 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 11:41:40 a. m.               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20070  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,705.36  | 0.00               | 7,477,112 | DIR    |
| CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 265/2018<br />CODIGO 12672<br />CANTIDAD 1500<br /> Monto: 2,705.36 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:05:58 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20074  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 18,035.71 | 0.00               | 7,477,066 | DIR    |
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 263/2018<br />CODIGO 12647<br />CANTIDAD 10000<br /> Monto: 18,035.71 Fech Adjudicación: 12/02/2018 3:08:15 p. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20079  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,164.29  | 0.00               | 7,476,957 | DIR    |
| AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 259/2018<br />CODIGO 12570<br />CANTIDAD 1200<br /> Monto: 2,164.29 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:10:03 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20094  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,111.61  | 0.00               | 7,476,930 | DIR    |
| ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 257/2018<br />CODIGO 12556<br />CANTIDAD 100<br /> Monto: 1,111.61 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:20:04 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20177  | 16/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                          | FINALIZADO | 8,312.50  | 0.00               | 6,964,745 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Videoesofagogastroduodenoscopia CODIGO 330270 CANTIDAD -84- Monto: 36,750.00 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:25:23 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20184  | 16/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                          | FINALIZADO | 5,687.50  | 0.00               | 6,964,745 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Videoesofagogastroduodenoscopia CODIGO 330270 CANTIDAD -84- Monto: 36,750.00 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:25:23 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20188  | 16/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                          | FINALIZADO | 3,500.00  | 0.00               | 6,964,745 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Videoesofagogastroduodenoscopia CODIGO 330270 CANTIDAD -84- Monto: 36,750.00 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:25:23 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20191  | 16/02/2018 | 4417895  | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID                 | FINALIZADO | 2,821.43  | 0.00               | 6,790,577 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) CODIGO 510690 CANTIDAD -111- Monto 38,794.64 Fecha Adjudicación: 26/09/2017 6:52:20 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 350 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 20214   | 16/02/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO               | FINALIZADO | 5,142.86 | 0.00               | 6,857,019 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510671 CANTIDAD 267 Monto: 57,214.29<br>Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:59:22 a. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20226   | 16/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 5,625.00 | 0.00               | 7,250,916 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CODIGO 340061 CANTIDAD -10- Monto: 5,625.00 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 11:51:02 a m.                                    |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20811   | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 4,764.29 | 0.00               | 6,582,079 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin supresion grasa codigo 233200 cantidad -125- Monto: 74,441.96 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:15:42 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20815   | 19/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,600.00 | 0.00               | 7,248,164 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha CODIGO 352010 CANTIDAD -19- Monto: 3,800.00 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:49:19 a. m.                                |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20818   | 19/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 400.00   | 0.00               | 6,607,403 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda CODIGO 352020 CANTIDAD -32 Monto: 6,400.00 Fecha Adjudicación: 21/08/2017 9:21:06 a. m.                               |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20828   | 19/02/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 71.43    | 0.00               | 6,449,611 | DIR    |
| OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría Tonal CODIGO 361110 CANTIDAD 50 Monto: 1,785.71 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:06:51 p. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20836   | 19/02/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 428.57   | 0.00               | 7,064,918 | DIR    |
| OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría CODIGO 361140 CANTIDAD -46- Monto: 4,928.57 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:11:31 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20840   | 19/02/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 857.14   | 0.00               | 7,064,918 | DIR    |
| OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría CODIGO 361140 CANTIDAD -46- Monto: 4,928.57 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:11:31 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20843   | 19/02/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 642.86   | 0.00               | 7,064,918 | DIR    |
| OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría CODIGO 361140 CANTIDAD -46- Monto: 4,928.57 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:11:31 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 20844   | 19/02/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 500.00   | 0.00               | 7,064,772 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica CODIGO 510710 CANTIDAD -25- Monto: 3,125.00 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:13:18 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 351 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 20847   | 19/02/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 625.00   | 0.00               | 7,064,772 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica CODIGO 510710 CANTIDAD -25- Monto: 3,125.00 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:13:18 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 20849   | 19/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 6,964,478 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA CODIGO 340020 CANTIDAD -20- Monto: 2,678.57 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:30:58 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 20855   | 19/02/2018 | 83119574 | CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS DE         | FINALIZADO | 2,410.71 | 0.00               | 6,511,619 | DIR    |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO ( 8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) codigo 320090 cantidad -30-<br /> Monto: 24,107.14 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:10:31 p m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21077   | 19/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                             | FINALIZADO | 625.00   | 0.00               | 6,386,237 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado) CODIGO 330238 CANTIDAD -100- Monto: 12,500.00 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 8:26:48 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21081   | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 6,653.57 | 0.00               | 6,790,585 | DIR    |
| MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL CODIGO 221013 CANTIDAD -533- Monto: 32,836.61 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:41:48 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21085   | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,223.21 | 0.00               | 5,978,238 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: Hombro Derecho CODIGO 233401 CANTIDAD -50- Monto: 24,464.29 Fecha Adjudicación: 10/03/2017 11:48:55 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21092   | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 166.07   | 0.00               | 6,792,189 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL CODIGO 240143 CANTIDAD -125- Monto: 6,919.64 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:26:09 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21129   | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 6,480,411 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES CODIGO 223110 CANTIDAD -30- Monto: 16,071.43 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:12:13 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21136   | 19/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 982.14   | 0.00               | 5,810,809 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Vasos Iliacos-Femorales Bilaterales CODIGO 226210 CANTIDAD -5- Monto 4,901.71 Fecha Adjudicación: 27/01/2017 8:47:19 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21139   | 19/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 58.04    | 0.00               | 7,248,423 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL CODIGO 240194 CANTIDAD -100- Monto: 2,901.79 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:58:38 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 352 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 21306  | 20/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 285.71   | 0.00               | 7,065,035 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES CODIGO 223100 CANTIDAD -15- Monto: 4,285.71 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:09:31 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21307  | 20/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                    | FINALIZADO | 2,232.14 | 0.00               | 7,248,016 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Videocolonosopia CODIGO 330320 CANTIDAD -53- Monto: 23,660.71 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 11:49:22 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23389  | 22/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 3,462.70 | 0.00               | 7,494,769 | DIR    |
| PEDIDO 79<br />CODIGO 1387<br />CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGUENTO 0.05% TUBO 25-30 G<br />CANTIDAD 654 Monto: 3,462.70 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:08:49 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23904  | 23/02/2018 | 4681304  | LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD   | FINALIZADO | 800.89   | 0.00               | 7,495,412 | DIR    |
| DESENGRASANTE LIQUIDO PARA MANTENIMIENTO DE PISOS. GALÓN<br />PEDIDO 442/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 23<br /> Monto: 800.89 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:58:31 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23955  | 23/02/2018 | 83153403 | MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 300.00   | 0.00               | 7,493,967 | DIR    |
| CINTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIVETTI ONDACART TQ 620, RIBBON CASSETTE FOR PRINTERS<br />PEDIDO 321/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 16<br /> Monto: 300.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:53:58 a. m.     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23961  | 23/02/2018 | 76606295 | GONZALEZ DIAZ JESUS                           | FINALIZADO | 199.55   | 0.00               | 7,378,440 | DIR    |
| BOLIGRAFO ROJO.<br />PEDIDO 173/2018<br />CODIGO 60036<br />CANTIDAD 298 Monto: 199.55 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 11:03:04 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23966  | 23/02/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 382.29   | 0.00               | 7,378,394 | DIR    |
| BOLIGRAFO AZUL. <br />PEDIDO 172/2018<br />CODIGO 60030<br />CANTIDAD 669 Monto: 382.29 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 11:06:11 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23969  | 23/02/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 378.29   | 0.00               | 7,379,781 | DIR    |
| BOLIGRAFO COLOR NEGRO.<br />PEDIDO 190/2018<br />CODIGO 92024<br />CANTIDAD 662 Monto: 378.29 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 11:08:22 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23975  | 23/02/2018 | 76606295 | GONZALEZ DIAZ JESUS                           | FINALIZADO | 1,169.64 | 0.00               | 7,498,624 | DIR    |
| CDS-RW (DISCO REGRABABLE) EN SOBRE.<br />PEDIDO 350/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 200 Monto: 1,169.64 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 11:00:38 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23990  | 23/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,250.00 | 0.00               | 7,499,760 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER HP2025, CARTUCHO CC533A. 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.<br />PEDIDO 341/18<br />S/C<br />CANTIDAD 3<br /> Monto: 2,250.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:43:23 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 353 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23995   | 23/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 7,499,132 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER HP M452DW, CARTUCHO CF412A. 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS<br />PEDIDO 344/18<br />S/C<br />CANTIDAD 3<br /> Monto: 2,008.93<br>Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:50:58 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24020   | 23/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 7,500,211 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA LASER HP M452DW, CARTUCHO CF413A. 100% ORIGINAL. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.<br />PEDIDO 345/18<br />S/C<br />CANTIDAD 3 Monto: 2,008.93<br>Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:45:11 a. m.      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24351   | 23/02/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,264.25 | 0.00               | 7,496,796 | DIR    |
| PEDIDO 93<br />CODIGO 10007<br />AMOXICILINA SULBACTAM PIVOXIL, COMPRIMIDO RECUBIERTO 875 MG/125 MG<br />CANTIDAD 7084 Monto: 80,264.25 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:06:34 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25603   | 27/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 11,214.29 | 0.00               | 7,540,523 | DIR    |
| ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA<br />PEDIDO 396/2018<br />CODIGO 12565<br />CANTIDAD 800<br /> Monto: 11,214.29 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:06:56 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25610   | 27/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 4,500.00  | 0.00               | 7,505,922 | DIR    |
| HORMONA PARATIROIDEA (PTH) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 413/2018<br />CODIGO 12840<br />CANTIDAD 100<br /> Monto: 4,500.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:04:59 a. m.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25612   | 27/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 116.07    | 0.00               | 7,248,423 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL CODIGO 240194 CANTIDAD -100- Monto: 2,901.79 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:58:38 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25613   | 27/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 986.61    | 0.00               | 7,248,423 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL CODIGO 240194 CANTIDAD -100- Monto: 2,901.79 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:58:38 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25614   | 27/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 885.71    | 0.00               | 6,793,436 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR CODIGO 240150 CANTIDAD -200- Monto: 11,071.43 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:22:47 a. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25615   | 27/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 800.00    | 0.00               | 6,607,403 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda CODIGO 352020 CANTIDAD -32 Monto: 6,400.00 Fecha Adjudicación: 21/08/2017 9:21:06 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25616   | 27/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 571.43    | 0.00               | 7,065,035 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES CODIGO 223100 CANTIDAD -15- Monto: 4,285.71 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:09:31 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 354 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25617  | 27/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 285.71    | 0.00               | 7,065,035 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES CODIGO 223100 CANTIDAD -15- Monto: 4,285.71 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:09:31 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25618  | 27/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 232.14    | 0.00               | 7,248,423 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL CODIGO 240194 CANTIDAD -100- Monto: 2,901.79 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:58:38 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25619  | 27/02/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 250.00    | 0.00               | 7,064,772 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica CODIGO 510710 CANTIDAD -25- Monto: 3,125.00 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:13:18 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25620  | 27/02/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO                  | FINALIZADO | 1,160.71  | 0.00               | 6,857,159 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) codigo 510672 cantidad 240 Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:33:41 a. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25678  | 27/02/2018 | 82887292 | SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 7,596,804 | DIR    |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HAND PUNCH) <br />PARA LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018, CANTIDAD -11-, SIN CODIGO, PEDIDO 351 MONTO 24,553.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 3:26:42 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25765  | 27/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 24,642.86 | 0.00               | 7,505,302 | DIR    |
| BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA<br />PEDIDO 387/2018<br />CODIGO 12883<br />CANTIDAD 320 Monto: 24,642.86 Fecha Adjudicación 19/02/2018 11:17:58 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25771  | 27/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,967.86  | 0.00               | 7,501,706 | DIR    |
| LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 283/2018<br />CODIGO 12863<br />CANTIDAD 2200<br /> Monto: 3,967.86 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 10:39:11 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25890  | 27/02/2018 | 8275068  | LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD                   | FINALIZADO | 2,088.00  | 0.00               | 7,494,483 | DIR    |
| ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA TM-T88V. MODELO M12A<br />PEDIDO 327/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 232<br /> Monto: 2,088.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 12:55:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27384  | 01/03/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 7,413.75  | 0.00               | 7,556,640 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGÍA, UROLOGIA Y COPROLOGIA. CICLO<br />PEDIDO 371/2018<br />CODIGO 1766<br />CANTIDAD 1<br /> Monto: 7,413.75 Fecha Adjudicación 26/02/2018 2:06:27 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27391  | 01/03/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 118.57    | 0.00               | 7,551,789 | DIR    |
| CD REGRABABLES (UNIDAD) <br />PEDIDO 17/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 20 Monto: 118.57 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 1:03:39 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 355 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 27402  | 01/03/2018 | 3287122  | DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO           | FINALIZADO | 361.61   | 0.00               | 7,565,291 | DIR    |
| MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE. FRASCO DE 500 GR<br />PEDIDO 392/2018<br />CODIGO 13522<br />CANTIDAD 1 Monto: 361.61 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 2:07:57 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27406  | 01/03/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 9,056.25 | 0.00               | 7,556,292 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA. CICLO<br />PEDIDO 393/2018<br />CODIGO 1765<br />CANTIDAD 1 Monto: 9,056.25 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 2:01:15 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27411  | 01/03/2018 | 3287122  | DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO           | FINALIZADO | 4,062.50 | 0.00               | 7,556,519 | DIR    |
| SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECT/DIF. FRASCO DE 50 ML<br />PEDIDO 386/2018<br />CODIGO 12534<br />CANTIDAD 35 Monto: 4,062.50 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 2:02:49 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27422  | 01/03/2018 | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH       | FINALIZADO | 267.86   | 0.00               | 7,540,892 | DIR    |
| CINTA PARA RELOJ MARCADOR DE PAPELERIA, COLOR AZUL. UNIDAD<br />PEDIDO 421/2018<br />S/C <br />CANTIDAD 2<br /> Monto: 267.86 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 1:02:09 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27451  | 01/03/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34.11    | 0.00               | 7,552,149 | DIR    |
| FRASCO DE TINTA PARA SELLO 28 ML. COLOR NEGRO (UNIDAD)<br />PEDIDO 13/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 10 Monto: 34.11 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 1:15:29 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27509  | 01/03/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 81.43    | 0.00               | 7,552,297 | DIR    |
| RECOPIADOR TAMAÑO CARTA.<br />PEDIDO 11/2018<br />CODIGO 60558<br />CANTIDAD 12 Monto: 81.43 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 12:41:36 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27518  | 01/03/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62.32    | 0.00               | 7,542,534 | DIR    |
| CUENTA FACIL. (UNIDAD)<br />PEDIDO 19/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 20 Monto: 62.32 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 1:20:40 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27519  | 01/03/2018 | 65284933 | MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU                   | FINALIZADO | 31.25    | 0.00               | 7,608,853 | DIR    |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA HP-LASER JET 4350dtn, <br />CANTIDAD -1-, SIN CODIGO, PEDIDO 03 Monto: 31.25 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 9:24:44 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27520  | 01/03/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8.32     | 0.00               | 7,541,112 | DIR    |
| HULE ANCHO DE 3", GROSOR 1/32 PULGADA, TIPO BANDA. BOLSA DE 100 UNIDADES<br />PEDIDO 422/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 2 Monto: 8.32 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 1:58:16 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 27589  | 01/03/2018 | 65284933 | MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU                   | FINALIZADO | 218.75   | 0.00               | 7,609,515 | DIR    |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX 790, CANTIDAD -4-<br />MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX 7010, CANTIDAD -2-<br />MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX 780, CANTIDAD -1-<br />SIN CODIGO, PEDIDOO |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 356 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 27643  | 01/03/2018 | 65284933 | MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU                | FINALIZADO | 62.50    | 0.00               | 7,609,272 | DIR    |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS HP-LASER JET P2015dn <br />CANTIDAD -2-, SIN CODIGO, PEDIDO 02 Monto: 62.50 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 3:54:13 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28028  | 01/03/2018 | 71882243 | ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 8,100.00 | 0.00               | 7,539,614 | DIR    |
| PEDIDO 365<br />CODIGO 214<br />IMIQUIMOD CREMA 5% SOBRE<br />CANTIDAD 216<br /> Monto: 8,100.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:52:30 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28059  | 01/03/2018 | 64641562 | GARCIA JUAREZ SANDRA JACINTA                 | FINALIZADO | 7,868.30 | 0.00               | 7,541,139 | DIR    |
| PEDIDO 51<br />CODIGO 624<br />NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG<br />CANTIDAD 7050 Monto: 7,868.30 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:37:52 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28063  | 01/03/2018 | 42224799 | HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.                  | FINALIZADO | 7,868.30 | 0.00               | 7,541,139 | DIR    |
| PEDIDO 51<br />CODIGO 624<br />NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG<br />CANTIDAD 7050 Monto: 7,868.30 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:37:52 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28070  | 01/03/2018 | 5717795  | WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 499.11   | 0.00               | 7,540,833 | DIR    |
| PEDIDO 78<br />CODIGO 1383<br />DICLOFENACO SODICO , SOLUCION OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 10 ML<br />CANTIDAD 26 Monto: 499.11 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:51:00 a. m.                                    |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28304  | 02/03/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO               | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00               | 6,857,159 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) codigo 510672 cantidad 240 Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:33:41 a. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28309  | 02/03/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO               | FINALIZADO | 2,321.43 | 0.00               | 6,857,159 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) codigo 510672 cantidad 240 Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:33:41 a. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28317  | 02/03/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 375.00   | 0.00               | 7,064,772 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica CODIGO 510710 CANTIDAD -25- Monto: 3,125.00 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:13:18 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28321  | 02/03/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 2,812.50 | 0.00               | 6,967,868 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha codigo 222073 cantidad -400- Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:33:53 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 28568  | 02/03/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 321.43   | 0.00               | 7,064,918 | DIR    |
| OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría CODIGO 361140 CANTIDAD -46- Monto: 4,928.57 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:11:31 a. m.                                       |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 357 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28594  | 02/03/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                      | FINALIZADO | 16,071.43 | 0.00               | 7,248,016 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Videocolonosopia CODIGO 330320 CANTIDAD -53- Monto: 23,660.71 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 11:49:22 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29222  | 05/03/2018 | 56002599 | PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,892.86  | 0.00               | 6,847,099 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510680 CANTIDAD -120- Monto: 56,785.71 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:42:15 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29223  | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 357.14    | 0.00               | 7,064,950 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral CODIGO 352030 CANTIDAD -86- Monto: 30,714.29 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:15:09 a. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29225  | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 6,386,482 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRIA CODIGO 340020 CANTIDAD -27- Monto: 3,616.07 Fecha Adjudicación: 08/06/2017 11:41:17 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29230  | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 7,248,164 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha CODIGO 352010 CANTIDAD -19- Monto: 3,800.00 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:49:19 a. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29452  | 05/03/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 4,761.43  | 0.00               | 7,444,265 | DIR    |
| EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES<br />DE FEBRERO A DICIEMBRE., SIN CODIGO, CANTIDAD -11- PEDIDO 330 Monto: 66,000.00 Fecha Adjudicación 02/02/2018 8:33:46 a. m.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29877  | 05/03/2018 | 331902   | REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S | FINALIZADO | 8,699.82  | 0.00               | 7,378,270 | DIR    |
| TOALLAS DE PAPEL, PAQUETE 130 UNIDADES<br />PEDIDO 170/2018<br />CODIGO 57254<br />CANTIDAD 515<br /> Monto: 8,699.82 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 10:23:40 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29895  | 05/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 79,071.43 | 0.00               | 7,505,671 | DIR    |
| HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 415/2018<br />CODIGO 12836<br />CANTIDAD 8200<br /> Monto: 79,071.43 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 4:07:08 p. m.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29904  | 05/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 721.43    | 0.00               | 7,459,777 | DIR    |
| FOSFATASA ACÍDA TOTAL PARA QUÍMICA CLÍNICA. PRUEBA<br />PEDIDO 241/2018<br />CODIGO 1069<br />CANTIDAD 450<br /> Monto: 721.43 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 3:20:15 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31674  | 07/03/2018 | 788481   | DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO                    | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,545,827 | DIR    |
| DISPERSE ELECTRONICO DE HUMEDAD BOTE DE 500 ML. CANTIDAD -10-, SIN CODIGO, PEDIDO 347 Monto: 803.57 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 11:56:07 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 358 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 31979  | 07/03/2018 | 6232655  | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 455.36   | 0.00               | 6,415,946 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA: Tiroides Morfológico CODIGO 280590 CANTIDAD 20<br /><br /> Monto: 9,107.14 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 8:29:46 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 31988  | 07/03/2018 | 6232655  | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 455.36   | 0.00               | 6,415,946 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA: Tiroides Morfológico CODIGO 280590 CANTIDAD 20<br /><br /> Monto: 9,107.14 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 8:29:46 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 31996  | 07/03/2018 | 6232655  | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 455.36   | 0.00               | 6,415,946 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA: Tiroides Morfológico CODIGO 280590 CANTIDAD 20<br /><br /> Monto: 9,107.14 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 8:29:46 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32021  | 07/03/2018 | 6232655  | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 1,053.57 | 0.00               | 6,416,020 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA: Óseo Localizado por Trauma y/o Tumores CODIGO 280420 CANTIDAD 10<br /><br /> Monto: 10,535.71 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 8:32:13 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32241  | 07/03/2018 | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS               | FINALIZADO | 1,605.36 | 0.00               | 7,465,408 | DIR    |
| AUXILIARES AUDITIVOS DIGITALES PARA PÉRDIDAS SEVERAS EN TONOS AGUDOS 4K 8K, SOLICITADO POR DRA. OLGA L. TOBAR ESTEBAN, COL. 9485, PARA PACIENTE: JUAN JOSÉ VELIZ OLIVE' CON AFILIACIÓN: 167-13749-6, <br />PEDIDO 228/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 2 Monto: 1,605.36 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 9:51:42 a |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32400  | 07/03/2018 | 21999864 | HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE  | FINALIZADO | 1,513.39 | 0.00               | 7,437,412 | DIR    |
| AUXILIAR AUDITIVO PARA PÉRDIDA MODERADA OIDO IZQUIERDO, DIGITAL PROGRAMABLE, RETROAURICULAR, SOLICITADO POR R. CESAR H. BRAVO N., COL. 11958 PARA PTE. RIGOBERTO AVENDAÑO RECINOS, AFILIACIÓN: 166-370171 CON DX: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. (ENF. COMÚN)<br />PEDIDO 234/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 1 Mo   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32408  | 07/03/2018 | 21999864 | HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE  | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 7,417,721 | DIR    |
| AUDITIVOS DIGITALES PARA PÉRDIDAS MODERADO-SEVERO, EN AMBOS OÍDOS, SOLICITADO POR DRA. OLGA L. TOBAR E., COL. 9485, PARA PTE. DORA ANGÉLICA DE PAZ REYES AFILIACIÓN: 268-00236-7<br />PEDIDO 229/2018<br />S/C<br />CANTODAD 2 Monto: 1,607.14 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:34:32 a. m.                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32412  | 07/03/2018 | 21999864 | HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE  | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 7,417,845 | DIR    |
| AUXILIARES AUDITIVOS PARA PÉRDIDAS MODERADAS SEVERAS, EN AMBOS OÍDOS SOLICITADO POR DR. SERGIO E. AVILA A., COL. 10393, PARA PTE. HERMINIA DE JESÚS GARCÍA MUÑOZ AFILIACIÓN: 2011-00263800<br />PEDIDO 230/2018<br />S/C<br />CANTIDAD 2<br /> Monto: 1,607.14 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 12:31:14 p     |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32435  | 07/03/2018 | 21999864 | HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE  | FINALIZADO | 3,026.79 | 0.00               | 7,417,950 | DIR    |
| AUXILIAR AUDITIVO DERECHO PARA PÉRDIDAS MODERADAS DIGITAL PROGRAMABLE, AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO PARA PÉRDIDAS MODERADAS SEVERAS DIGITAL PROGRAMABLE SOLICITADO POR DR, SERGIO E. AVILA A. COL. 10393, PARA PTE. LUIS VITELIO RODRÍGUEZ AROCHE, AFILIACIÓN: 141-002832<br />PEDIDO 231/2018<br />S/C<br /> |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 32447  | 07/03/2018 | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,544.64 | 0.00               | 7,382,987 | DIR    |
| BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRÍLICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, COI DIMENSIONS MAXIMAS DE 0.50-0.90 METROS, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS<br />PEDIDO 195/2018<br />CODIGO 6424<br />CANTIDAD 3000<br /> Monto: 2,544   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 359 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32466  | 07/03/2018 | 5707668  | DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,991.43 | 0.00               | 7,537,131 | DIR    |
| HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS CAG-A IGA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA<br />PEDIDO 407/2018<br />CODIGO 12795<br />CANTIDAD 1440 Monto: 41,991.43 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:56:55 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32474  | 07/03/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 26.79     | 0.00               | 7,583,176 | DIR    |
| DISCO CON AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO. MAGACIN DE 50 DISCOS<br />PEDIDO 302/2018<br />CODIGO 1032<br />CANTIDAD 1 Monto: 26.79 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:39:06 p. m.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32952  | 08/03/2018 | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 432.86    | 0.00               | 7,379,935 | DIR    |
| MARCADOR PUNTA GRUESA -ROJO-.<br />PEDIDO 183/2018<br />CODIGO 60390<br />CANTIDAD 303 Monto: 432.86 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 8:24:55 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32957  | 08/03/2018 | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 890.00    | 0.00               | 7,378,831 | DIR    |
| MARCADOR PUNTA GRUESA -AZUL-.<br />PEDIDO 182/2018<br />CODIGO 60384<br />CANTIDAD 623 Monto: 890.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:55:04 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33022  | 08/03/2018 | 83119574 | CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS DE    | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 6,511,619 | DIR    |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO ( 8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) codigo 320090 cantidad -30-<br /> Monto: 24,107.14 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:10:31 p m.                                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33026  | 08/03/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO           | FINALIZADO | 2,321.43  | 0.00               | 6,857,159 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) codigo 510672 cantidad 240 Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:33:41 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33031  | 08/03/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO           | FINALIZADO | 2,321.43  | 0.00               | 6,857,159 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) codigo 510672 cantidad 240 Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:33:41 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33038  | 08/03/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO           | FINALIZADO | 1,857.14  | 0.00               | 6,857,159 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) codigo 510672 cantidad 240 Monto: 55,714.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:33:41 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33045  | 08/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.     | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 7,373,783 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CODIGO 340061 CANTIDAD -48- Monto: 25,714.29 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:56:16 p m.                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33049  | 08/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.     | FINALIZADO | 428.57    | 0.00               | 7,374,682 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRIA CODIGO 340020 CANTIDAD -50- Monto: 5,357.14 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:37:53 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 360 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33054  | 08/03/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,377,517 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CODIGO 222073 CANTIDAD -500- Monto: 78,125.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:49:40 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33341  | 08/03/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT  | FINALIZADO | 2,732.14  | 0.00               | 7,250,851 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial ( MAPA) CODIGO 310030 CANTIDAD -19- Monto: 3,053.57 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:47:46 a. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33351  | 08/03/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT  | FINALIZADO | 714.29    | 0.00               | 6,963,862 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE INCLINACION CODIGO 310130 CANTIDAD -10- Monto: 7,142.86 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:36:03 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33355  | 08/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.       | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,373,783 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CODIGO 340061 CANTIDAD -48- Monto: 25,714.29 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:56:16 p m.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33357  | 08/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.       | FINALIZADO | 1,821.43  | 0.00               | 7,374,682 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRIA CODIGO 340020 CANTIDAD -50- Monto: 5,357.14 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:37:53 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33361  | 08/03/2018 | 49165909 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 11,365.47 | 0.00               | 6,692,559 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: Miembro Inferior Bilateral Venoso CODIGO 250350 CANTIDAD -350- Monto: 59,371.88 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 8:35:05 a. m.                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34180  | 09/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.       | FINALIZADO | 857.14    | 0.00               | 7,374,682 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRIA CODIGO 340020 CANTIDAD -50- Monto: 5,357.14 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:37:53 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34186  | 09/03/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT  | FINALIZADO | 1,857.14  | 0.00               | 6,195,733 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO CODIGO 260020 CANTIDAD -45- Monto: 8,357.14 Fecha Adjudicación: 09/05/2017 7:23:36 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34191  | 09/03/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT  | FINALIZADO | 915.18    | 0.00               | 6,387,160 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: Prueba de Esfuerzo CODIGO 310070 CANTIDAD -60- Monto: 4,758.93 Fecha Adjudicación: 13/06/2017 8:20:26 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34201  | 09/03/2018 | 5511011  | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO             | FINALIZADO | 6,214.29  | 0.00               | 6,857,019 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510671 CANTIDAD 267 Monto: 57,214.29 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:59:22 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 361 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 34211  | 09/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 58.04     | 0.00               | 7,248,423 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL CODIGO 240194 CANTIDAD -100- Monto: 2,901.79 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:58:38 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34490  | 09/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                             | FINALIZADO | 8,312.50  | 0.00               | 6,964,745 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Videoesofagogastroduodenoscopia CODIGO 330270 CANTIDAD -84- Monto: 36,750.00 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:25:23 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34499  | 09/03/2018 | 49165909 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 14,249.25 | 0.00               | 6,692,559 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: Miembro Inferior Bilateral Venoso CODIGO 250350 CANTIDAD -350- Monto: 59,371.88 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 8:35:05 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34670  | 09/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 800.00    | 0.00               | 7,458,401 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Codigo 352010 Cantidad 50 Monto: 10,000.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:37:05 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34685  | 09/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 4,800.00  | 0.00               | 6,791,158 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CODIGO 352060 CANTIDAD -111- Monto: 44,400.00 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:33:10 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35678  | 12/03/2018 | 6623069  | FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,385.10  | 0.00               | 7,395,418 | DIR    |
| PEDIDO 74<br />CODIGO 1314<br />OXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCION FRASCO 120 ML<br />CANTIDAD 162 Monto: 1,385.10 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 11:53:13 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35690  | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,026.79  | 0.00               | 7,484,461 | DIR    |
| PEDIDO 366<br />CODIGO 302<br />DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURETICA ) TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG<br />CANTIDAD 300 Monto: 6,026.79 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:48:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35700  | 12/03/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 7,231.88  | 0.00               | 7,482,086 | DIR    |
| PEDIDO 100<br />CODIGO 10409<br />INULINA OLIGOFRICTUOSA ,POLVO PARA SOLUCION ORAL , SOBRES<br />CANTIDAD 2793 Monto: 7,231.88 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:04:32 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36191  | 13/03/2018 | 52991105 | GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 4,500.00  | 0.00               | 7,678,878 | DIR    |
| PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. ROLLO<br />PEDIDO 637/2018<br />CODIGO 7931<br />CANTIDAD 36<br /> Monto: 4,500.00 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 2:43:50 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36193  | 13/03/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                | FINALIZADO | 2,185.71  | 0.00               | 7,382,898 | DIR    |
| RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. (PRESENTAR MUESTRA EN COMPRAS)<br />PEDIDO 196/2018<br />CODIGO 8683<br />CANTIDAD 51<br /> Monto: 2,185.71 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 11:54:45 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 362 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 36194   | 13/03/2018 | 79327133 | DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 827.68   | 0.00               | 7,589,611 | DIR    |
| COLORANTES PARA LA TINCIÓN DE GRAM. JUEGO<br />PEDIDO 304/2018<br />CODIGO 1446<br />CANTIDAD 1 Monto: 827.68 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 3:11:13 p. m.                                  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36641   | 13/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.          | FINALIZADO | 428.57   | 0.00               | 7,374,682 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRIA CODIGO 340020 CANTIDAD -50- Monto: 5,357.14 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:37:53 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36645   | 13/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 2,400.00 | 0.00               | 7,374,860 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CODIGO 352060 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:06:53 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36650   | 13/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 600.00   | 0.00               | 7,458,401 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Codigo 352010 Cantidad 50 Monto: 10,000.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:37:05 a. m.        |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36656   | 13/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,714.29 | 0.00               | 7,065,086 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR CODIGO 223252 CANTIDAD -20-<BR /><BR /> MONTO: 11,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/11/2017 10:07:38 A. M.            |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36669   | 13/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,714.29 | 0.00               | 7,065,116 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO 223230 CANTIDAD -20- Monto: 5,714.29 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:06:02 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36683   | 13/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 580.36   | 0.00               | 7,248,377 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CODIGO 240234 CANTIDAD -25- Monto: 696.43 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:53:47 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36695   | 13/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 986.61   | 0.00               | 7,248,601 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) CODIGO 244010 CANTIDAD 155 Monto: 4,468.75 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 8:01:00 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36704   | 13/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,959.82 | 0.00               | 7,248,849 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) CODIGO 240210 CANTIDAD -150- Monto: 4,352.68 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:39:40 a. m.    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36711   | 13/03/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 2,500.00 | 0.00               | 7,377,517 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CODIGO 222073 CANTIDAD -500- Monto: 78,125.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:49:40 a. m.                                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 363 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor              | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 36724  | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 6,449,387 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CODIGO 223010 CANTIDAD -224- Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:01:43 p. m.          |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37528  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,834.82  | 0.00               | 5,978,238 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: Hombro Derecho CODIGO 233401 CANTIDAD -50- Monto: 24,464.29 Fecha Adjudicación: 10/03/2017 11:48:55 a. m.                       |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37538  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,044.64  | 0.00               | 6,581,609 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA CODIGO 233193 CANTIDAD -75- Monto: 45,334.82 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:30:12 a. m.    |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37545  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,583.93  | 0.00               | 6,791,875 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA CODIGO 233180 CANTIDAD -42- Monto: 25,087.50 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:30:25 a. m.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37550  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 7,457,960 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO 223230 CANTIDAD 60 Monto: 15,000.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 3:08:40 p. m.                          |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37554  | 14/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                 | FINALIZADO | 1,312.50  | 0.00               | 6,964,745 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Videoesofagogastroduodenoscopia CODIGO 330270 CANTIDAD -84- Monto: 36,750.00 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:25:23 a. m.         |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37559  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,250.00 | 0.00               | 7,458,061 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Codigo 223010 Cantidad 200 Monto: 50,000.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:59:55 p. m.            |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37565  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,871.43  | 0.00               | 6,790,585 | DIR    |
| MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL CODIGO 221013 CANTIDAD -533- Monto: 32,836.61 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:41:48 a. m.                                      |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37575  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,382.14  | 0.00               | 6,791,956 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO CODIGO 233010 CANTIDAD -71- Monto: 42,283.04 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:35:18 a. m. |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 37582  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 611.61    | 0.00               | 5,978,130 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Rodilla izquierda CODIGO 233442 CANTIDAD -125- Monto: 55,044.64 Fecha Adjudicación: 10/03/2017 11:50:48 a. m.                   |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 364 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 37590  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 3,573.21  | 0.00               | 6,582,079 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin supresion grasa codigo 233200 cantidad -125- Monto: 74,441.96 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:15:42 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37595  | 14/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 174.11    | 0.00               | 7,248,849 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) CODIGO 240210 CANTIDAD -150- Monto: 4,352.68 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:39:40 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38461  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 800.89    | 0.00               | 7,376,030 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO 223140 CANTIDAD -20- Monto: 5,339.29 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 12:58:48 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38462  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,162.50  | 0.00               | 6,793,436 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR CODIGO 240150 CANTIDAD -200- Monto: 11,071.43 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:22:47 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38464  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 5,892.86  | 0.00               | 7,248,725 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO CODIGO 240250 CANTIDAD -139- Monto: 14,892.86 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:45:42 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38465  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 7,589.29  | 0.00               | 7,373,910 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA UROTOMOGRAFIA (UROTAC) CODIGO 225793 CANTIDAD -60- Monto: 22,767.86 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:56:44 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38466  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 8,337.50  | 0.00               | 6,581,978 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA CODIGO 233441 CANTIDAD 131 Monto: 78,015.18 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:26:24 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38468  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 10,848.21 | 0.00               | 7,374,755 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin supresión grasa CODIGO 233200 CANTIDAD -130- Monto: 78,348.21 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:43:13 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38469  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 7,928.57  | 0.00               | 6,790,739 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES CODIGO 223050 CANTIDAD -113- Monto: 29,864.29 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 10:24:59 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38916  | 15/03/2018 | 3344681  | RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN       | FINALIZADO | 58,140.00 | 0.00               | 7,701,438 | DIR    |
| PEDIDO 638<br />CODIGO 7932<br />BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION CON TUBERIA ADJUNTA Y CANULA PARA ENEMA, BOLSA<br />CANTIDAD 408 Monto: 58,140.00 Fecha Adjudicación: 13/03/2018 4:24:50 p. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 365 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39325  | 15/03/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 428.57    | 0.00               | 7,064,918 | DIR    |
| OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría CODIGO 361140 CANTIDAD -46- Monto: 4,928.57 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:11:31 a. m.                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39328  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,439.29  | 0.00               | 6,797,113 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) CODIGO 244010 CANTIDAD -200- Monto: 11,071.43 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:30:08 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39341  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 5,035.71  | 0.00               | 6,904,521 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL CODIGO 244020 CANTIDAD -300- Monto: 16,071.43 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 9:27:57 a. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39347  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 11,250.00 | 0.00               | 6,847,072 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO 233442 CANTIDAD -54- Monto: 33,750.00 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:54:24 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39358  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 110.71    | 0.00               | 6,796,788 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CODIGO 240234 CANTIDAD -50- Monto: 2,767.86 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:28:08 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39367  | 15/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.         | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 7,374,682 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRIA CODIGO 340020 CANTIDAD -50- Monto: 5,357.14 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:37:53 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39371  | 15/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.         | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 7,373,783 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CODIGO 340061 CANTIDAD -48- Monto: 25,714.29 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:56:16 p. m.               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39378  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 58.04     | 0.00               | 7,374,631 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroides CODIGO 240120 CANTIDAD -48- Monto: 1,392.86 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:46:21 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39386  | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 3,888.39  | 0.00               | 7,248,482 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL CODIGO 240143 CANTIDAD -125- Monto: 7,254.46 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:41:30 a. m.                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39397  | 15/03/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 11,093.75 | 0.00               | 7,377,517 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CODIGO 222073 CANTIDAD -500- Monto: 78,125.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:49:40 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 366 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39415  | 15/03/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                   | FINALIZADO | 3,571.43  | 0.00               | 7,248,016 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Videocolonosopia CODIGO 330320 CANTIDAD -53- Monto: 23,660.71 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 11:49:22 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40145  | 16/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.         | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 7,373,783 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CODIGO 340061 CANTIDAD -48- Monto: 25,714.29 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:56:16 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40162  | 16/03/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 428.57    | 0.00               | 7,064,918 | DIR    |
| OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria CODIGO 361140 CANTIDAD -46- Monto: 4,928.57 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 10:11:31 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40169  | 16/03/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 71.43     | 0.00               | 6,449,611 | DIR    |
| OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría Tonal CODIGO 361110 CANTIDAD 50 Monto: 1,785.71 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:06:51 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40176  | 16/03/2018 | 49165909 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 2,374.87  | 0.00               | 6,692,559 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: Miembro Inferior Bilateral Venoso CODIGO 250350 CANTIDAD -350- Monto: 59,371.88 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 8:35:05 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40632  | 16/03/2018 | 3344681  | RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN      | FINALIZADO | 19,680.00 | 0.00               | 7,490,836 | DIR    |
| PEDIDO 199<br />CODIGO 14984<br />SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANULOS EFERVESCENTES INCLUIDOS ,PARA ESTUDIO GASTRICOS CON DOBLE MEDIO DE CONTRASTE, ENVASE<br />CANTIDAD 192<br /> Monto: 19,680.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:22:36 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 42124  | 20/03/2018 | 83119574 | CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS DE        | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 6,511,619 | DIR    |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO ( 8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) codigo 320090 cantidad -30-<br /> Monto: 24,107.14 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:10:31 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 42134  | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 2,500.00  | 0.00               | 7,249,004 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: Hombro Derecho CODIGO 233401 CANTIDAD -10- Monto: 6,250.00 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 8:04:16 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 42145  | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 6,847,048 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO 223060 CANTIDAD -126 Monto: 64,285.71 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:49:23 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 42150  | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 6,151,809 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTRIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO 223140 CANTIDAD -10- Monto: 2,678.57 Fecha Adjudicación: 11/04/2017 10:21:54 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 367 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 42171   | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 6,480,128 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR CODIGO 240780 CANTIDAD -20- Monto: 1,339.29 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 4:03:39 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42174   | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,754.46  | 0.00               | 7,377,398 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO 233442 CANTIDAD -96- Monto: 56,142.86 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:17:11 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42183   | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 406.25    | 0.00               | 7,248,377 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CODIGO 240234 CANTIDAD -25- Monto: 696.43 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:53:47 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42189   | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,901.79  | 0.00               | 7,248,601 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) CODIGO 244010 CANTIDAD 155 Monto: 4,468.75 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 8:01:00 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42303   | 20/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 2,800.00  | 0.00               | 7,374,860 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CODIGO 352060 CANTIDAD -200- Monto: 80,000.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:06:53 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42471   | 20/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 58.04     | 0.00               | 7,248,423 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL CODIGO 240194 CANTIDAD -100- Monto: 2,901.79 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:58:38 a. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42474   | 20/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 174.11    | 0.00               | 7,248,849 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) CODIGO 240210 CANTIDAD -150- Monto: 4,352.68 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:39:40 a. m.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42482   | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 55.36     | 0.00               | 6,793,649 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL CODIGO 240194 CANTIDAD -100- Monto: 5,535.71 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 8:24:16 a. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 42490   | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,785.71  | 0.00               | 7,248,849 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) CODIGO 240210 CANTIDAD -150- Monto: 4,352.68 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 7:39:40 a. m.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 43110   | 21/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 11,008.93 | 0.00               | 6,634,885 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL CODIGO 233443 CANTIDAD -23- Monto: 28,133.93 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 7:41:03 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 368 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor              | Estado     | Monto               | Saldo por Liquidar                          | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|---------------------|---|-----------|--------|
| 43111  | 21/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,000.00            | 0.00  | 6,646,727 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CODIGO 236010 CANTIDAD -15- |            |          |                                   |            | Monto: 15,000.00    | Fecha Adjudicación: 21/08/2017 9:19:12 a.m. |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                                   |            | <b>4,340,731.26</b> | <b>0.00</b>                                 |           |        |

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 203   | 10/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,678,475 | DIR    |
| LISTADO 5166-2017 CODIGO 727 AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 12:09:14 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 204   | 11/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,296,231 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG CÓDIGO IGSS 10586 MARCA ARCOXIA EVENTO NO. 7310-2017 MONTO: 80,318.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:06:25 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 214   | 11/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 66,420.00 | 0.00               | 6,902,650 | DIR    |
| LISTADO 5689-2017 CODIGO 194 LOPINAVIR/RITONAVIR TABLETA O COMPRIMIDO 200 MG/50MG. MARCA: LOPINAVIR/RITONAVIR (MEDICAMENTO GENERICO, EXENTO DE IVA) MONTO: 66,420.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 10:52:09 A. M.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 215   | 11/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 66,420.00 | 0.00               | 6,902,634 | DIR    |
| LISTADO 5688-2017 CODIGO 194 LOPINAVIR/RITONAVIR TABLETA O COMPRIMIDO 200 MG/50 MG. MARCA: LOPINAVIR/RITONAVIR (MEDICAMENTO GENERICO, EXENTO DE IVA) MONTO: 66,420.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 10:51:35 A. M.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 216   | 11/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 58,451.10 | 0.00               | 7,292,104 | DIR    |
| LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. CÓDIGO IGSS 10417 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA EVENTO NO. 7261-2017 MONTO: 58,451.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:21:16 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 222   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,850 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7479-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:09:18 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 225   | 11/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,409,199 | DIR    |
| LISTADO NO. 3770-2017 - CODIGO 10011 NILOTINIB, CÁPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 11:07:25 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 369 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 228   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,877 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7480-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:04:18 P. M  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 230   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,315,864 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7559-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:05:26 P. M  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 233   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,263,678 | DIR    |
| EVENTO 7036 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA: FEIBA MONTC 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/12/2017 1:40:01 P. M          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 234   | 11/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,318,332 | DIR    |
| IBRUTINIB 140 MGS. MARCA IMBRUVICA EVENTO NO.7599-2017 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 8:06:00 A. M   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 246   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,317,778 | DIR    |
| AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7581-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:35:57 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 247   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,687.50 | 0.00               | 7,294,581 | DIR    |
| ACETATO CALCICO, TABLETAS RECUBIERTAS SIMPLES 500 MG CÓDIGO IGSS 10383 MARCA CALCIUMACETAT NEFRO EVENTO NO. 7300-2017 MONTO: 79,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:12:54 P. M  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 248   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,348.21 | 0.00               | 7,302,444 | DIR    |
| CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML CÓDIGO IGSS 2052 MARCA OCTANINE F EVENTO NO. 7337-2017 MONTO: 78,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:09:29 P. M                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 249   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,834 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7478-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:07:47 P. M  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 250   | 11/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,315,880 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7560-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:02:21 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 370 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 311  | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,318,111 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7591-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:33:42 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 319  | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,292,988 | DIR    |
| CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 0,5 MG CÁPSULA CÓDIGO IGSS 10003 MARCA GILENYA EVENTO NO.7278-2017 MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:07:10 P. M.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 325  | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,314,639 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7540-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:51:40 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 336  | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,325,916 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7916-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:21:47 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 338  | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,314,663 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7541-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:53:29 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 348  | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,753 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7474-2017 MONTO: 75,937.50 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 354  | 12/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 74,085.00 | 0.00               | 7,338,791 | DIR    |
| RUXOLITINIB 5 MG. EVENTO NO.8089-2017, MARCA JAKAVI MONTO: 74,085.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 360  | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,311,338 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7462-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:35:14 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 363  | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,311,133 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7451-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:31:46 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 370  | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,311,273 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7461-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:35:57 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 371 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 372   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,279,280 | DIR    |
| MARCA XTANDI EVENTO 7230-2017 ENZALUTAMIDA 40 MG SIN CODIGO MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:23:23 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 375   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,310,161 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7443-2017 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:27:05 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 378   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,311,176 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7454-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:32:34 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 381   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,263,643 | DIR    |
| EVENTO 7035 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA: FEIBA MONTO: 75,937.50   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 382   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,294,131 | DIR    |
| TOFACITINIB CITRATO , TABLETA RECUBIERTA 5MG. CÓDIGO IGSS 10362 MARCA XELAJANZ EVENTO NO. 7289-2017 MONTO: 76,208.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:12:12 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 384   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,315,902 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7561-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:03:44 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 385   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,348.21 | 0.00               | 7,321,198 | DIR    |
| CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML CÓDIGO IGSS 2052 MARCA OCTANINE F EVENTO NO. 7621-2017 MONTO: 78,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 9:10:09 A. M.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 386   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,315,856 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7558-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:04:47 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 388   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,294,050 | DIR    |
| GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELENADA 1 ML CÓDIGO IGSS 10357 MARCA SIMPONI EVENTO NO. 7287-2017 MONTO: 77,170.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:04:09 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 389   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,321,775 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7751-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:42:03 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 372 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 390   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,317,735 | DIR    |
| AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7580-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:33:52 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 391   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,282.14 | 0.00               | 7,292,317 | DIR    |
| VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 0.25 MCG CÓDIGO IGSS 419 MARCA ETALPHA EVENTO NO. 7265-2017 MONTO: 80,282.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:22:34 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 392   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,294,034 | DIR    |
| GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELENADA 1 ML CÓDIGO IGSS 10357 MARCA SIMPONI EVENTO NO. 7286-2017 MONTO: 77,170.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:02:54 P. M.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 393   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,320,701 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7708-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 6:19:33 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 394   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,302,576 | DIR    |
| OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CÓDIGO IGSS 2079 MARCA SANDOSTATIN EVENTO NO. 7340-2017 MONTO: 75,000.00 FECHA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 395   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,302,932 | DIR    |
| GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELENADA 1 ML CÓDIGO IGSS 10357 MARCA SIMPONI EVENTO NO. 7351-2017 MONTO: 77,170.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:28:42 P. M.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 396   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,325,371 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7888-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 6:25:29 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 397   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,321,740 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7749-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:39:33 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 398   | 12/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 55,440.00 | 0.00               | 7,291,671 | DIR    |
| GEMCITABINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA CÓDIGO IGSS 707 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA EVENTO NO. 7255-2017 MONTO: 55,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:17:21 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 399   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,325,975 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. MARCA CERERYME EVENTO NO. 7920-2017 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:16:45 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 373 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 400   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,332,955 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7985-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:52:21 P. M.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 401   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,312,008 | DIR    |
| AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7488-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:25:24 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 402   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,311,982 | DIR    |
| AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7486-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:21:37 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 404   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,312,202 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7499-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:30:30 P. M.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 406   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,325,924 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7917-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:23:27 P. M.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 407   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,325,940 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7918-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:25:10 P. M.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 408   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 6,834,795 | DIR    |
| LISTADO 5392-2017 IBRUTINIB GUATECOMPRAS. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 8:22:10 A.M.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 409   | 12/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 6,942,849 | DIR    |
| LISTADO 6388-2017 LENALIDOMIDA 5MG MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 9:06:04 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 410   | 12/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 50,357.06 | 0.00               | 7,330,863 | DIR    |
| PALBOCICLIB 125 MG. MARCA IBRANCE EVENTO NO. 7945-2017 MONTO: 50,357.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:15:28 P. M.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 411   | 12/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,316,615 | DIR    |
| AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7579-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:32:00 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 374 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 430  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 6,877,524 | DIR    |
| LISTADO NO. 5658-2017 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 11:51:10 A.M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 431  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 6,488,943 | DIR    |
| LISTADO NO. 4146-2017 - CODIGO 10349 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG. MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2017 2:20:08 P. M.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 471  | 13/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 80,309.82 | 0.00               | 6,840,329 | DIR    |
| LISTADO 5447-2017 CODIGO 2008 CICLOSPORINA MICROEMULSION CAPSULA 25 MG AMPARADO . MONTO: 80,309.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2017 9:42:18 A. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 477  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,932.14 | 0.00               | 6,559,247 | DIR    |
| LISTADO 4648-2017 CODIGO 227 MONTO: 79,932.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2017 1:58:47 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 482  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,932.14 | 0.00               | 6,559,182 | DIR    |
| LISTADO 4646-2017 CODIGO 227 MONTO: 79,932.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2017 1:55:45 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 484  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 6,452,159 | DIR    |
| LISTADO NO. 3961-2017 - CODIGO 10375 TOSILATO DE SORAFENIB , COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200MG. MONTO: 73,599.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 6:33:34 A. M.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 485  | 13/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 74,085.00 | 0.00               | 7,338,899 | DIR    |
| RUXOLITINIB 5 MG. EVENTO NO.8092-2017, MARCA JAKAVI MONTO: 74,085.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 12:03:57 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 494  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,311,109 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7450-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:29:53 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 497  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,318,308 | DIR    |
| IBRUTINIB 140 MGS. MARCA IMBRUVICA EVENTO NO.7597-2017 MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 9:28:49 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 498  | 13/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 74,085.00 | 0.00               | 7,338,864 | DIR    |
| RUXOLITINIB 5 MG. EVENTO NO.8091-2017, MARCA JAKAVI MONTO: 74,085.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 12:02:39 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 375 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 499   | 13/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,255,926 | DIR    |
| MARCA TASIGNA EVENTO 7192-2017 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG CODIGO 10011 MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 9:01:23 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 500   | 13/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,255,896 | DIR    |
| MARCA TASIGNA EVENTO 7191-2017 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG CODIGO 10011 MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 9:03:11 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 501   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,868,452 | DIR    |
| LISTADO 5560-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG, AMPARADO, MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 3:13:56 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 502   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,311,168 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7453-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:33:50 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 503   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 42,857.05 | 0.00               | 7,318,464 | DIR    |
| POMALIDOMIDA 4 MGS. MARCA POMALYST EVENTO NO.7604-2017 MONTO: 42,857.05 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:21:28 P.M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 504   | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,348.21 | 0.00               | 7,292,767 | DIR    |
| CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML CÓDIGO IGSS 2052 MARCA OCTANINE F EVENTO NO. 7273-2017 MONTO: 78,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:10:25 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 505   | 13/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,922,929 | DIR    |
| LISTADO NO. 6040-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 5:59:52 P. M. P.6565   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 506   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,311,184 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7455-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:33:13 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 507   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 42,857.05 | 0.00               | 7,312,520 | DIR    |
| POMALIDOMIDA 4 MGS. MARCA POMALYST EVENTO NO.7518-2017 MONTO: 42,857.05 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:22:46 P.M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 508   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 47,142.76 | 0.00               | 7,318,480 | DIR    |
| POMALIDOMIDA 4 MGS. MARCA POMALYST EVENTO NO.7605-2017 MONTO: 47,142.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:19:32 P.M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 376 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 509  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,318.50 | 0.00               | 7,139,519 | DIR    |
| RIOCIQUAT 2.5 MG. MARCA ADEMPAS EVENTO NO.6894-2017 MONTO: 37,318.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:58:24 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 510  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,279,752 | DIR    |
| MARCA XTANDI EVENTO 7236-2017 ENZALUTAMIDA 40 MG SIN CODIGO MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:12:26 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 511  | 13/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 50,357.06 | 0.00               | 7,322,038 | DIR    |
| PALBOCICLIB 125 MG. MARCA IBRANCE EVENTO NO.7763-2017 MONTO: 50,357.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 9:27:47 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 512  | 13/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,457.50  | 0.00               | 7,155,573 | DIR    |
| PIRAZINAMIDA, TABLETA 500 MG. CÓDIGO IGSS 59 PRODUCTO GENÉRICO MEDICAMENTO EXENTO DE IVA EVENTO NO.6924-2017, MONTO: 5,457.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:57:18 A. M.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 513  | 13/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,922,880 | DIR    |
| LISTADO NO. 6038-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 5:58:48 P. M. P.6563  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 514  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 6,990,355 | DIR    |
| LISTADO NO. 6315-2017 ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG. JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361 MONTO: 74,335.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 3:20:24 P. M.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 515  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,220,715 | DIR    |
| EVENTO 7114 S/C CRIZOTINIB 250 MG. MARCA: XALKORI MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 11:18:45 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 516  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 54,830.36 | 0.00               | 7,183,313 | DIR    |
| PACLITAXEL ALBUMINA FRASCO VIAL DE 100 MG. MARCA ABRAXANE EVENTO NO.7077-2017, MONTO: 54,830.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 1:23:41 P. M.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 517  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,217 | DIR    |
| LISTADO 5322-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:39:14 P.M.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 518  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,914,926 | DIR    |
| LISTADO NO. 5919-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:31:28 A. M. P.6117 |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 377 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 519   | 13/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,933,122 | DIR    |
| LISTADO NO. 6048-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 6:04:10 P. M. P.6573   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 520   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,353.93 | 0.00               | 6,503,160 | DIR    |
| LISTADO 4251-2017 RITONAVIR MONTO: 80,353.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/07/2017 10:51:54 A. M. P4915  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 521   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,309.82 | 0.00               | 6,552,374 | DIR    |
| LISTADO NO. 4585-2017 CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 25 MG CODIGO IGSS 2008 (MEDICAMENTO NO AMPARADO) MONTO: 80,309.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2017 8:28:34 A. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 522   | 13/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 11,571.43 | 0.00               | 6,262,643 | DIR    |
| LISTADO NO.2995-2017 - CODIGO 689 DACARBAZINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 200 MG, VIAL O AMPOLLA. MONTO: 11,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2017 4:25:39 P. M. P2970 C689 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 523   | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,932,452 | DIR    |
| LISTADO NO. 5935-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:05:56 P. M. P.613; C.10553          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 524   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,330 | DIR    |
| LISTADO 5329-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:45:52 P. M.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 525   | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,932,401 | DIR    |
| LISTADO NO. 5933-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:04:57 P. M. P.613; C.10553          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 526   | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,932,436 | DIR    |
| LISTADO NO. 5934-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:05:26 P. M. P.613; C.10553          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 527   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 3,012.50  | 0.00               | 7,010,532 | DIR    |
| LISTADO 6569-2017 CODIGO 10555 ANASTRAZOL COMPRIMIDO RECUBIERTO DE 1MG. MARCA ARMIDEX MONTO: 3,012.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 11:18:36 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 528   | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,586 | DIR    |
| LISTADO 5336-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:51:49 P. M.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 378 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 529  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,304,161 | DIR    |
| CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CÓDIGO IGSS 10584 MARCA ERBITUX EVENTO NO.7309-2017 MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 12:04:18 P. M.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 530  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,551 | DIR    |
| LISTADO 5335-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:50:59 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 531  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,594 | DIR    |
| LISTADO 5337-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:52:44 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 532  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,276 | DIR    |
| LISTADO 5326-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:42:44 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 533  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,284 | DIR    |
| LISTADO 5327-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:43:47 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 534  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,322 | DIR    |
| LISTADO 5328-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:44:57 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 535  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,241 | DIR    |
| LISTADO 5325-2017 CODIGO 727 AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:41:55 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 536  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,932,355 | DIR    |
| LISTADO NO. 5932-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:04:22 P. M. P.613( C.10553 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 537  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,304,129 | DIR    |
| CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CÓDIGO IGSS 10584 MARCA ERBITUX EVENTO NO.7373-2017 MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 12:04:52 P. M.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 538  | 13/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,225,784 | DIR    |
| MARCA IMBRUVICA EVENTO 7142-2017 IBRUTINIB 140 MGS SIN CODIGO MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 9:16:36 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 379 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 539  | 13/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 50,357.06 | 0.00               | 7,332,904 | DIR    |
| EVENTO 8062 S/C IGSS PALBOCICLIB 125 MG. MARCA: IBRANZE MONTO: 50,357.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 3:45:25 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 540  | 13/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,225,504 | DIR    |
| MARCA APROVEL EVENTO 7137-2017 IRBESARTAN TABLETA 150 MG CODIGO 759 MONTO: 80,258.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:02:46 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 541  | 13/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 6,556,795 | DIR    |
| LISTADO 4642-2017 AGALSIDASA BETA (FABRAZYME) 35 MG VIAL MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/08/2017 2:11:46 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 545  | 15/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 6,877,605 | DIR    |
| LISTADO 5666-2017 CODIGO 10855 Monto: 44,993.57 Fecha Adjudicación: 26/09/2017 9:44:32 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 546  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 6,556,779 | DIR    |
| LISTADO 4641-2017 AGALSIDASA BETA (FABRAZYME) 35 MG VIAL MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/08/2017 2:10:53 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 549  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,436,161 | DIR    |
| LISTADO 3896-2017 CODIGO 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250UI/2.5 ML VIAL KIT. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2017 10:04:48 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 550  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,331,002 | DIR    |
| EVENTO 7680 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10 MG. MARCA: AFINITORMONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:19:20 P. M.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 551  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,319,975 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7698-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:55:22 P. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 553  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,313,888 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7536-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:40:16 P. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 554  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,320,345 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7703-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 5:04:36 P. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 380 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 555  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,320,272 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7700-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:59:01 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 558  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,292,864 | DIR    |
| OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CÓDIGO IGSS 2079 MARCA SANDOSTATIN EVENTO NO. 7275-2017 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:23:38 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 561  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 6,852,459 | DIR    |
| LISTADO NO. 5487-2017 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 4:01:52 P. M.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 563  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 6,852,440 | DIR    |
| LISTADO NO. 5486-2017 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 3:57:29 P. M.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 567  | 15/01/2018 | 46129359 | GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 77,678.57 | 0.00               | 6,366,686 | DIR    |
| LISTADO 3490-2017 CODIGO 10588 EBASTINA COMPRIMIDO 20MG MONTO: 77,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/06/2017 9:21:49 A. M. P3676 C10588   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 568  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 77,638.39 | 0.00               | 6,559,883 | DIR    |
| LISTADO 4667-2017 CODIGO 10575 MONTO: 77,638.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/10/2017 12:13:54 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 572  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 77,638.39 | 0.00               | 6,559,859 | DIR    |
| LISTADO 4666-2017 CODIGO 10575 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA RECUBIERTA 30MG MONTO: 77,638.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/10/2017 12:13:41 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 574  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,678,130 | DIR    |
| LISTADO 5159-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA 250MG. AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2017 5:01:14 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 577  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,677,797 | DIR    |
| LISTADO 5152-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA 250MG AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2017 4:57:07 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 579  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,886,167 | DIR    |
| LISTADO NO. 5913-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:23:56 A. M. P.6111 C.10553                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 381 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 580  | 15/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 20,034.00 | 0.00               | 7,109,520 | DIR    |
| CODIGO 10541 ALISKIREN HEMIFUMARATO COMPRIMIDO CON CUBIERTA PELICULAR DE 150 MG MARCA: RASILEZ MONTO:20,034.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2017 7:38:44 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 582  | 15/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,550.00  | 0.00               | 6,491,219 | DIR    |
| LISTADO NO. 4157-2017 LOPERAMIDA CLORHIDRATO CÁPSULA O TABLETA 2 MG CODIGO IGSS 219 MONTO: 2,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/07/2017 11:27:11 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 584  | 15/01/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,357.14  | 0.00               | 6,503,942 | DIR    |
| LISTADO 4403-2017 CODIGO 10396 CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS, NICOTINAMIDA, PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO TABLETA EFERVESCENTE MONTO: 8,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/08/2017 2:12:41 P. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 589  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,220,537 | DIR    |
| EVENTO 7033 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA: FEIBA MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 11:00:54 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 592  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,220,847 | DIR    |
| EVENTO 7124 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10 MG. MARCA: AFINITOR MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 11:06:20 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 593  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 6,883,559 | DIR    |
| LISTADO 5814-2017 CODIGO 10853 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG 100MG/ 100 MG MARCA: DOLO-NEUROBION MONTO: 80,325.00 FECHA ADJUDICACIÓN:14/11/2017 5:28:06 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 595  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,486 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7465-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 5:50:03 P. M.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 598  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,516 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7467-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 5:52:41 P. M.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 599  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,348.21 | 0.00               | 7,225,652 | DIR    |
| MARCA OCTANINE EVENTO 7141-2017 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML CODIGO 2052 AMPARADO MONTO: 78,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 10:56:32 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 604  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,616,437 | DIR    |
| LISTADO NO. 4898-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2017 1:26:19 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 382 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 606  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,886,191 | DIR    |
| LISTADO NO. 5915-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:25:49 A. M. P.611; C.10553 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 609  | 15/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 6,877,583 | DIR    |
| LISTADO 5664-2017 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10 MG MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 9:37:40 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 611  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,311,141 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7452-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:31:07 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 612  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,315,341 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7554-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 6:39:32 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 614  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 6,942,946 | DIR    |
| LISTADO 6392-2017 LENALIDOMIDA 5MG Monto: 73,695.94 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 8:51:21 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 615  | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 42,857.05 | 0.00               | 7,264,143 | DIR    |
| S/C CODIGO IGSS, POMALIDOMIDA 4 MGS. EVENTO NO.7211-2017, MARCA POMALYST, EVENTO 7211-2017, MONTO: 42,857.05 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 3:52:04 P. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 618  | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 6,886,876 | DIR    |
| LISTADO 6082-2017 BOSENTAN COMPRIMIDO 125MG . MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 12:47:51 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 619  | 15/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,220,839 | DIR    |
| EVENTO 7123 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10 MG. MARCA: AFINITOR MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 11:07:51 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 620  | 15/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 12,840.00 | 0.00               | 6,369,790 | DIR    |
| LISTADO NO.3502-2017 - CODIGO 670 METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG MONTO: 12,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 7:13:28 P. M. P3814   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 621  | 15/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 6,876,730 | DIR    |
| LISTADO 5584-2017 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10MG MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 9:05:13 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 383 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 623   | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,436,234 | DIR    |
| LISTADO 3897-2017 CODIGO 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL KIT MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2017 10:02:10 A. M.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 624   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,309.82 | 0.00               | 6,840,345 | DIR    |
| LISTADO 5449-2017 CODIGO 2008 CICLOSPORINA MICROEMULSION CAPSULA 25MG AMPARADO GUATECOMPRAS. MONTO: 80,309.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2017 7:45:33 A. M.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 626   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,715,192 | DIR    |
| LISTADO NO. 5238-2017 - CODIGO MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:31:07 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 630   | 15/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,178.57 | 0.00               | 6,840,647 | DIR    |
| LISTADO 5461-2017 CODIGO 10544 BORTEZOMIB POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5MG FRASO AMPOLLA NO AMPARADO GUATECOMPRAS. MONTO: 79,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 9:05:59 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 656   | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 6,882,064 | DIR    |
| LISTADO 5790-2017 CODIGO 10584 CETUXIMAB SOLUCION INYECTABLE 5MG/ML VIAL 20ML MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 12:04:54 P. M.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 658   | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 6,452,191 | DIR    |
| LISTADO NO. 3963-2017 - CODIGO 10375 TOSILATO DE SORAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200MG. MONTO: 73,599.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 7:20:30 A. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 661   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 6,861,458 | DIR    |
| LISTADO 5503-2017 Crizotinib 250 Mg Monto: 75,910.71 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 5:30:50 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 670   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 6,843,603 | DIR    |
| LISTADO 5473-2017 CODIGO 10406 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100MG MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2017 3:21:07 P. M.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 671   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 6,488,986 | DIR    |
| LISTADO NO. 4147-2017 - CODIGO 10349 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG. MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2017 2:22:50 P. M.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 673   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,678,041 | DIR    |
| LISTADO 5157-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA 250MG AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 12:02:55 P. M.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 384 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 676   | 15/01/2018 | 82371466 | ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 57,857.14 | 0.00               | 6,886,787 | DIR    |
| LISTADO 6074-2017 CODIGO 10860 DASATINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. MONTO: 57,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 12:24:14 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 678   | 15/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,203,780 | DIR    |
| EVENTO 7095-2017 CODIGO 10855 EVEROLIMUS, COMPRIMIDO 10 MG. MARCA: AFINITOR MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/11/2017 3:09:49 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 680   | 15/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,914,306 | DIR    |
| LISTADO No. 6032-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 5:54:58 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 682   | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,914,861 | DIR    |
| LISTADO NO. 5917-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:28:47 A. M. P.611; C.10553  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 699   | 15/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 6,914,772 | DIR    |
| LISTADO NO. 5838-2017 DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 4:12:00 P. M. P.5642                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 702   | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,886,124 | DIR    |
| LISTADO NO. 5909-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:19:32 A. M.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 704   | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,886,116 | DIR    |
| LISTADO NO. 5908-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:18:35 A. M. P.610; C.10553. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 706   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 6,883,192 | DIR    |
| LISTADO 5806-2017 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10MG MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 2:53:33 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 707   | 15/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,933,076 | DIR    |
| LISTADO NO. 6046-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 6:03:06 P. M. P.6571   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 708   | 15/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,933,157 | DIR    |
| LISTADO NO. 6049-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 6:04:45 P. M. P.6574   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 385 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 710   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 6,883,451 | DIR    |
| LISTADO 5812-2017 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10MG MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 2:53:01 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 715   | 15/01/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 5,251.34  | 0.00               | 6,885,748 | DIR    |
| ÁCIDO FOLICO TABLETA DE 5 MG. CODIGO IGSS 648 MARCA ACIFOL EVENTO NO.6063-2017, MONTO: 5,251.34 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:45:45 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 778   | 15/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,694,977 | DIR    |
| LISTADO NO. 5194-2017 - CODIGO MICOFENOLATO DE MOFETILO, CÁPSULA 250 MG MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 12:26:46 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 781   | 15/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,100.00 | 0.00               | 6,877,176 | DIR    |
| LISTADO 5604-2017 CODIGO 10573 CLORHIDRATO DE DOXORRUBICINA SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML MONTO: 78,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 2:58:09 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 978   | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 6,705,529 | DIR    |
| LISTADO 5224-2017 ENZALUTAMIDA 40 MG MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2017 1:45:35 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 981   | 16/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 52,614.00 | 0.00               | 6,884,962 | DIR    |
| LISTADO NO. 5821-2017 GANCICLOVIR CÁPSULA 250 MG CODIGO IGSS 139 MONTO: 52,614.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/09/2017 2:31:07 P. M. P.6647, C.139  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1013  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 6,444,113 | DIR    |
| LISTADO NO. 3936-2017 - CODIGO 10375 TOSILATO DE SORAFENIB , COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200MG. MONTO: 73,599.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2017 6:41:53 P. M. P4394                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1020  | 16/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,933,084 | DIR    |
| LISTADO NO. 6047-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 6:03:36 P. M. P.6572   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1025  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,886,140 | DIR    |
| LISTADO NO. 5911-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:22:18 A. M. P.6105 C.10553            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1029  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,886,132 | DIR    |
| LISTADO NO. 5910-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:21:49 A. M. P.6105 C.10553            |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 386 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1031  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,263,635 | DIR    |
| EVENTO 7034 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL.<br /> Monto: 75,937.50 Fech Adjudicación: 16/12/2017 1:40:45 p. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1076  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,348.21 | 0.00               | 6,928,323 | DIR    |
| LISTADO 6465-2017 CODIGO 2052 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5 ML MONTO: 78,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/10/2017 12:52:49 P M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1110  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 6,452,248 | DIR    |
| LISTADO NO. 3966-2017 - CODIGO 10375 Tosilato de Sorafenib , Comprimidos recubiertos 200mg. Monto: 73,599.11 Fecha Adjudicación: 26/09/2017 6:45:08 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1128  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,672 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL EVENTO No. 7470-2017 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 5:57:49 p. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1139  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,796 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7476-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:10:53 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1141  | 16/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,290,748 | DIR    |
| EVENTO 7248-2017 IRBESARTAN TABLETA 150 MG CODIGO 759 Monto: 80,258.10 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 7:50:37 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1145  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,320,744 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7709-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 6:17:43 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1154  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,325,142 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7868-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 5:06:03 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1161  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,320,329 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7702-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 5:03:07 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1164  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,914,942 | DIR    |
| LISTADO NO. 5921-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:40:23 A. M. P.6119  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 387 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1166   | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,695,809 | DIR    |
| LISTADO NO. 5198-2017 - CODIGO MICOFENOLATO DE MOFETILO, CÁPSULA 250 MG MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:28:13 P. M.                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1173   | 16/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 58,264.50 | 0.00               | 6,886,523 | DIR    |
| LISTADO No. 5881-2017 EFAVIRENZ TABLETA RECUBIERTA 600 MG CODIGO IGSS 160 Monto: 58,264.50 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:50:00 a. m.                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1178   | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,782,205 | DIR    |
| LISTADO 5341-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG, AMPARADO, MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 11:46:12 A. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1182   | 16/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,914,365 | DIR    |
| LISTADO NO. 6036-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 5:57:34 P. M.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1187   | 16/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,914,373 | DIR    |
| LISTADO No. 6037-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. Monto: 65,700.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 5:58:08 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1205   | 16/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,914,314 | DIR    |
| LISTADO No. 6033-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. Monto: 65,700.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 5:55:33 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1211   | 16/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 6,914,268 | DIR    |
| LISTADO No. 6030-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. Monto: 65,700.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 5:53:16 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1214   | 16/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 6,914,756 | DIR    |
| LISTADO No. 5837-2017 DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO IGSS 133 Monto: 79,468.93 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 4:11:23 p. m.        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1215   | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 54,857.14 | 0.00               | 7,261,454 | DIR    |
| EVENTO 7193 DARATUMUMAB VIAL 400MG/20 ML, . MONTO: 54,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 11:05:55 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 1220   | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 54,857.14 | 0.00               | 7,261,535 | DIR    |
| EVENTO 7196 DARATUMUMAB VIAL 400MG/20 ML, MONTO: 54,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 11:07:04 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 388 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1233  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,519 | DIR    |
| LISTADO 5334-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA 250 MG AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:50:03 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1236  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,781,233 | DIR    |
| LISTADO 5324-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO 250 MG AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:41:07 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1241  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 54,857.14 | 0.00               | 7,261,497 | DIR    |
| EVENTO 7194 DARATUMUMAB VIAL 400MG/20 ML, MONTO: 54,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 2:33:37 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1312  | 16/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,178.57 | 0.00               | 6,840,620 | DIR    |
| LISTADO 5459-2017 CODIGO 10544 BORTEZOMIB POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG FRASCO AMPOLLA. MONTO: 79,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 9:02:46 A. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1315  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,034.29 | 0.00               | 6,551,491 | DIR    |
| LISTADO NO.4563-2017 - CODIGO 649 HIERRO SACARATO O CITRATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. MONTO: 80,034.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2017 7:11:19 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1322  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 6,452,221 | DIR    |
| LISTADO NO. 3965-2017 - CODIGO 10375 Tosilato de Sorafenib , Comprimidos recubiertos 200mg. Monto: 73,599.11 Fecha Adjudicación: 26/09/2017 6:47:18 a. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1328  | 16/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 6,877,591 | DIR    |
| LISTADO 5665-2017 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10MG MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 9:40:05 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1332  | 16/01/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 11,250.00 | 0.00               | 6,539,343 | DIR    |
| LISTADO No. 4313-2017 AMOXICILINA SULBACTAM PIVOXIL COMPRIMIDO RECUBIERTO 875 MG/125 MG. CODIGO IGSS 10007 Monto: 11,250.00 Fecha Adjudicación: 14/08/2017 10:20:24 a. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1334  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,914.29 | 0.00               | 7,103,999 | DIR    |
| MARCA PLAQUINOL EVENTO 6764-2017 HIDROXICLOROQUINA SULFATO TABLETA 400 MG CODIGO 934 MONTO: 59,914.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/11/2017 11:51:41 A. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1342  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 54,857.14 | 0.00               | 7,261,500 | DIR    |
| EVENTO 7195 DARATUMUMAB VIAL 400MG/20 ML, MONTO: 54,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 11:04:51 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 389 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1354  | 16/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 58,264.50 | 0.00               | 6,886,531 | DIR    |
| LISTADO No. 5882-2017 EFAVIRENZ TABLETA RECUBIERTA 600 MG CODIGO IGSS 160 Monto: 58,264.50 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:50:54 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1434  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,868,398 | DIR    |
| LISTADO 5557-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG, AMPARADO, MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 3:11:15 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1461  | 16/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,398,883 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG., MARCA GILENYA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1564  | 16/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 3,864.21  | 0.00               | 7,251,270 | DIR    |
| MARCA CERTICAN EVENTO 7167-2017 CERTICAN (EVEROLIMUS) COMPRIMIDO 0.75 MG SIN CODIGO MONTO: 3,864.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 3:42:42 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1602  | 16/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,250.18 | 0.00               | 6,503,578 | DIR    |
| LISTADO 4277-2017 CODIGO 10376 LIDOCAINA PARCHE TRASDERMICO 5% MONTO: 80,250.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/07/2017 5:02:46 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1653  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,699 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7471-2017<BI /> MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 5:58:34 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1661  | 16/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,508 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL EVENTO No. 7466-2017 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 5:51:21 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1839  | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,914,853 | DIR    |
| LISTADO No. 5916-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 Monto: 79,950.00 Fecha Adjudicación: 05/10/2017 10:26:34 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1840  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,678,416 | DIR    |
| LISTADO 5165-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO 250MG AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 12:08:35 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1845  | 17/01/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 6,861,415 | DIR    |
| LISTADO 5501-2017 TENOFOVIR TABLETA 300 MG MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 11:30:49 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 390 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1987  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,314,590 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7539-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:49:31 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1996  | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,330,936 | DIR    |
| EVENTO 7697 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA: FEIBA MONTO: 75,937.50 FOEGCAHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:40:50 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2004  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,314,469 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7537-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:42:56 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2016  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,109,598 | DIR    |
| ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG. JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361 MARCA: ELIGARD MONTO: 74,335.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 12:19:08 P.M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2021  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,292,953 | DIR    |
| OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CÓDIGO IGSS 2079 MARCA SANDOSTATIN EVENTO NO. 7277-2017 MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:31:20 P. M.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2027  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,315,473 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7556-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 6:38:00 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2031  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,314,523 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7538-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:47:11 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2036  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,312,393 | DIR    |
| IBRUTINIB 140 MGS. MARCA IMBRUVICA EVENTO NO.7506-2017 MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 9:30:03 A.M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2039  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,109,601 | DIR    |
| ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG. JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361 MARCA: ELIGARD. MONTO: 74,335.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 12:20:17 P.M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2042  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 21,932.14 | 0.00               | 7,312,555 | DIR    |
| PACLITAXEL ALBUMINA FRASCO VIAL DE 100 MG. MARCA ABRAXANE EVENTO NO.7521-2017 MONTO: 21,932.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:54:23 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 391 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2049   | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 33,600.00 | 0.00               | 7,292,074 | DIR    |
| CANAGLIFLOZINA HEMIHDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG CÓDIGO IGSS 10403 MARCA INVOKANA EVENTO NO.7260-2017 MONTO: 33,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:41:57 P. M.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2081   | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,263,554 | DIR    |
| EVENTO 7128 CODIGO 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10 MG. MARCA: AFINITOR MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:22:11 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2088   | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 47,142.76 | 0.00               | 7,318,510 | DIR    |
| POMALIDOMIDA 4 MGS. MARCA POMALYST EVENTO NO.7607-2017 MONTO: 47,142.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:18:50 P.M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2091   | 17/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 6,584,497 | DIR    |
| LISTADO NO. 4372-2017 ROMIPILOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2017 6:41:07 P. M P.4372, C.10371 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2099   | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 72,512.14 | 0.00               | 6,620,744 | DIR    |
| LISTADO NO. 4990-2017 CODIGO 10559 ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA MONTO: 72,512.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 1:11:26 P. M.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3104   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,403,615 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS;, S-C IGSS, MARCA IMBRUVICA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3108   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,403,666 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS;, S-C IGSS, MARCA IMBRUVICA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3418   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 42,857.05 | 0.00               | 7,381,328 | DIR    |
| POMALIDOMIDA, 4 MGS. S/C CODIGO IGSS, MARCA: POMALYST  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3426   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 42,857.05 | 0.00               | 7,381,298 | DIR    |
| POMALIDOMIDA, 4 MGS. S/C CODIGO IGSS, MARCA: POMALYST  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3654   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,323.75 | 0.00               | 7,400,306 | DIR    |
| S-C IGSS AZACITIDINA, VIAL 100MG; PEDIDO 2353/2018 MONTO: 75,323.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 6:52:00 P. M., MARCA VIDAZA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 392 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3655  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,323.75 | 0.00               | 7,399,332 | DIR    |
| S-C IGSS AZACITIDINA, VIAL 100MG; PEDIDO 2352/2018 MONTO: 75,323.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 6:56:23 P. M., MARCA VIDAZA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3662  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,387,326 | DIR    |
| EVENTO NO. 172-2018 CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CODIGO IGSS 10584 MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:27:24 P. M. MARCA: ERBITUX |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3677  | 19/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,292,694 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG CÓDIGO IGSS 759 MARCA APROVEL EVENTO NO. 7270-2017 MONTO: 80,258.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:19:23 P. M.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3697  | 19/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,148,941 | DIR    |
| MARCA TASIGNA EVENTO 6870-2017 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG CODIGO 10011 MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 9:28:42 A. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3699  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,312,016 | DIR    |
| AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7489-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:27:27 P. M.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3701  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,312,229 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7500-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:32:29 P. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3711  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,397,968 | DIR    |
| EVENTO NO. 489-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO, CODIGO 727 MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 8:40:56 A. M. MARCA: CELLCEPT      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3712  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,321,805 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7752-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:43:16 P. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3714  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,397,941 | DIR    |
| EVENTO NO. 488-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO, CODIGO 727 MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 8:42:03 A. M. MARCA: CELLCEPT      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3716  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,459.55 | 0.00               | 7,309,414 | DIR    |
| ILOPROST 10 MCG/ML AMPOLLA 2 ML. MARCA VENTAVIS EVENTO NO. 7440-2017 MONTO: 79,459.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 6:56:36 P. M.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 393 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3719   | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,318,073 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7590-2017 MARCA: CERZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:29:00 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3723   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,226,187 | DIR    |
| MARCA TASIGNA EVENTO 7148-2017 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG CODIGO 10011 MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 11:19:45 A. M.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3728   | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,325,908 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7915-2017 MARCA: CERZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:19:27 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3758   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 6,942,954 | DIR    |
| LISTADO 6393-2017 LENALIDOMIDA 5MG MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 9:03:57 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3762   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,644,090 | DIR    |
| LISTADO NO. 5084-2017 - CODIGO 10011 NILOTINIB, CÁPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/09/2017 8:25:55 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3863   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,208,332 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2107-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:22:25 F M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3872   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 71,550.00 | 0.00               | 7,208,227 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2105-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:20:58 F M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3879   | 19/01/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,      | FINALIZADO | 8,214.29  | 0.00               | 6,825,419 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). CODIGO 300060. EVENTO 1493-2017.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3885   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 52,470.00 | 0.00               | 7,209,509 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2133-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:59:06 A M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3894   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 70,755.00 | 0.00               | 7,209,487 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2132-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:58:42 A M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 394 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3909  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,401,329 | DIR    |
| EVENTO 768 CODIGO IGSS 2079 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 9:11:35 A. M. MARCA: SANDOSTATIN        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3915  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,401,477 | DIR    |
| EVENTO 770 CODIGO IGSS 2079 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 9:10:21 A. M., SANDOSTATIN              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3917  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,401,418 | DIR    |
| EVENTO 769 CODIGO IGSS 2079 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA <BR /> MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 9:11:02 A. M. MARCA: SANDOSTATIN |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3920  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,400,780 | DIR    |
| EVENTO 765 CODIGO IGSS 2079 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA<BR /> MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 9:08:01 A. M. MARCA: SANDOSTATIN  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3952  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,208,979 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2119-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:50:40 P. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3958  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 62,010.00 | 0.00               | 7,209,444 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2131-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:58:17 A M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3959  | 19/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,886,442 | DIR    |
| LISTADO NO. 5726-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 9:57:24 A. M. P.6416  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3962  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 70,755.00 | 0.00               | 7,209,207 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2123-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:52:34 P. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3966  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 67,575.00 | 0.00               | 7,208,316 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2106-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:21:33 F M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3967  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 60,420.00 | 0.00               | 7,208,529 | DIR    |
| 2109-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 12:23:40 p. m.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 395 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3971  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,208,499 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2108-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:23:06 P. M. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 3973  | 19/01/2018 | 25294016 | JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 502.90    | 0.00               | 6,564,402 | DIR    |
| LISTADO NO. 4719-2017 ENGRAPADORA GRANDE DE METAL CON CAPACIDAD PROMEDIO 20-30 HOJAS. MONTO: 502.90 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 10:02:00 A. M. P.5209                      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 3977  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,010.00 | 0.00               | 7,209,223 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2124-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:52:57 P. M.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 3982  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,370.00 | 0.00               | 7,209,320 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2127-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:54:22 P. M.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 3987  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 58,830.00 | 0.00               | 7,209,363 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2129-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:57:38 P. M.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 3992  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 60,420.00 | 0.00               | 7,208,154 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2104-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:20:00 P. M. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 3998  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 70,755.00 | 0.00               | 7,208,855 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2117-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:49:10 P. M.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4010  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 67,575.00 | 0.00               | 7,209,398 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2130-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:57:52 A. M. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4014  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 63,600.00 | 0.00               | 7,209,347 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2128-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:19:04 P. M. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4018  | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,208,626 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2111-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:24:34 P. M. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 396 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4022   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,165.00 | 0.00               | 7,208,928 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2118-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:49:59 P. M.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4028   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 67,575.00 | 0.00               | 7,208,812 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2116-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:48:43 P. M.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4032   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,165.00 | 0.00               | 7,209,290 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2126-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:53:57 P. M.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4041   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 64,395.00 | 0.00               | 7,209,118 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2120-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:51:06 P. M.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4045   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,401,132 | DIR    |
| EVENTO 766 CODIGO IGSS 2079 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 9:08:53 A. M., MARCA SANDOSTATIN |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4047   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 71,550.00 | 0.00               | 7,208,650 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2112-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:25:04 P. M.                    |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4052   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66,780.00 | 0.00               | 7,208,766 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2115-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:48:13 P. M.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4057   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 64,395.00 | 0.00               | 7,209,177 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2122-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:52:02 P. M.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4058   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,401,205 | DIR    |
| EVENTO 767 CODIGO IGSS 2079 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 9:09:36 A. M., MARCA SANDOSTATIN |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 4062   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,370.00 | 0.00               | 7,208,685 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2113-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:25:44 P. M.                    |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 397 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4074   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 71,550.00 | 0.00               | 7,209,126 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2121-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:51:34 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4082   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 61,215.00 | 0.00               | 7,209,282 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2125-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:53:24 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4090   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 69,165.00 | 0.00               | 7,208,561 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2110-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:24:12 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4095   | 19/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 62,805.00 | 0.00               | 7,208,715 | DIR    |
| NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2114-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:26:32 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4150   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,439,628 | DIR    |
| EVENTO NO. 493, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO, CODIGO 727 MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 1:25:33 P. M. MARCA: CELLCEPT  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4153   | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,439,598 | DIR    |
| EVENTO NO. 492-2018, CODIGO 727, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 1:24:38 P. M. MARCA: CELLCEPT  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4322   | 20/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 1,414.29  | 0.00               | 5,964,415 | DIR    |
| LISTADO 992-2017 BATA BLANCA MANGA LARGA MONTO: 1,414.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2017 3:21:51 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4323   | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 52,726.63 | 0.00               | 6,781,179 | DIR    |
| LISTADO 5321-2017 AZACITIDINA 100MG MONTO: 52,726.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2017 11:11:40 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4325   | 20/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,861,911 | DIR    |
| LISTADO 5553-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA MONTO 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2017 11:36:12 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4329   | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,147,422 | DIR    |
| MARCA IMBRUVICA EVENTO 6902-2017 IBRUTINIB 140 MGS SIN CODIGO MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2017 12:00:09 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 398 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4330   | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 6,885,985 | DIR    |
| LISTADO NO. 5897-2017 ACETATO DE ABIRATERONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 4:27:46 P. M. P.5984, C.10349              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4331   | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,315,376 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7555-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 6:38:51 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4332   | 20/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,886,183 | DIR    |
| LISTADO NO. 5914-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:25:17 A. M. P.611; C.10553 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4334   | 20/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,861,903 | DIR    |
| LISTADO 5552-2017 FEIBA Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 23/09/2017 11:35:23 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4338   | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,021,593 | DIR    |
| LISTADO 6572-2017 IBRUTINIB 140MG . MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 11:27:02 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4340   | 20/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 6,860,826 | DIR    |
| LISTADO 5497-2017 ENZALUTALINIDA 40MG MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 1:01:30 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4344   | 20/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 6,882,927 | DIR    |
| LISTADO NO. 5801-2017 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 11:57:42 A. M.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4346   | 20/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,386,547 | DIR    |
| LISTADO NO. 3677-2017 S/C Myozyme 50 Mg/Vial Monto: 75,071.43 Fecha Adjudicación: 26/06/2017 7:47:28 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4347   | 20/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,392.86 | 0.00               | 6,538,843 | DIR    |
| LISTADO NO.4497-2017 CODIGO 684 AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG MONTO: 79,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 12:54:44 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4353   | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 72,845.00 | 0.00               | 6,836,453 | DIR    |
| LISTADO 5404-2017 ELTROMBOPAG OLAMINA (E) 25MG. MONTO: 72,845.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2017 1:05:20 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 399 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4354  | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,037,252 | DIR    |
| LISTADO 6631-2017 CRIZOTINIB 250 MG MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 11:06:24 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4355  | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,293,925 | DIR    |
| ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CÓDIGO IGSS 10349 EVENTO NO. 7284-2017 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 8:03:14 P. M.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4356  | 20/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,293,798 | DIR    |
| ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CÓDIGO IGSS 10349 MARCA ZYTIGA EVENTO NO. 7283-2017 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:55:38 P. M.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4385  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,408,412 | DIR    |
| EVENTO 1193 CODIGO IGSS 10347 PERTUZUMAB CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML MARCA: PERJETAMONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN 19/01/2018 8:37:11 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4437  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 57,101.79 | 0.00               | 6,001,378 | DIR    |
| LISTADO NO.191-2017 SPS-465 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) Monto: 77,387.95 Fecha Adjudicación: 23/03/2017 6:31:07 p. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4514  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 78,890.62 | 0.00               | 6,829,600 | DIR    |
| 1515-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 4:50:56 p. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4516  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,210,221 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 2141-2017 SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029255  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4519  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,387,768 | DIR    |
| ACETATO DE LEUPROLIDA , SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361, MARCA ELIGARD.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4523  | 22/01/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                     | FINALIZADO | 1,138.39  | 0.00               | 6,142,559 | DIR    |
| NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. EVENTO 365-2017. CÓDIGO 320150.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4529  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 75,133.93 | 0.00               | 6,954,804 | DIR    |
| 1724-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:21:59 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 400 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4531  | 22/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,116,187 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA - CÓDIGO 250400 EVENTO 1995-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027530   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4540  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 57,101.79 | 0.00               | 6,156,169 | DIR    |
| 396-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-)<br /> Monto: 77,387.95 Fecha Adjudicación: 06/04/2017 1:08:48 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4542  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,085,885 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1964-2017 SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028767.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4545  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,387,741 | DIR    |
| ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361, MARCA ELIGARD.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4546  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 74,382.59 | 0.00               | 6,829,759 | DIR    |
| 1518-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 4:48:40 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4547  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,387,849 | DIR    |
| ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361, MARCA ELIGARD.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4548  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 78,890.62 | 0.00               | 6,827,721 | DIR    |
| 1511-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 4:46:17 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4554  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,387,814 | DIR    |
| ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361, MARCA ELIGARD.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4557  | 22/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 31,800.00 | 0.00               | 6,848,281 | DIR    |
| 1624-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 3:35:35 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4562  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 61,609.82 | 0.00               | 6,001,424 | DIR    |
| EVENTO NO.195-2017 SPS-465 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) MONTO: 77,387.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 6:43:46 P. M.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 401 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4563  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 64,615.18 | 0.00               | 6,600,166 | DIR    |
| 1024-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:17:26 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4570  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,003,781 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1873-2017 SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027195.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4577  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,197 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1859-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026233.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4584  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 78,890.62 | 0.00               | 6,829,880 | DIR    |
| 1519-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 4:49:16 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4585  | 22/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 27,825.00 | 0.00               | 6,848,176 | DIR    |
| 1622-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 3:33:51 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4589  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,085,834 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1961-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028094.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4595  | 22/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,357,253 | DIR    |
| 592-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 26/05/2017 3:35:24 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4600  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,003,781 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1873-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027171.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4601  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,387,458 | DIR    |
| GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML CODIGO IGSS 10357, MARCA SIMPONI, EVENTO 174-2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4604  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 72,128.57 | 0.00               | 6,954,758 | DIR    |
| 1723-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:20:42 a. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 402 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4605   | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 160.71    | 0.00               | 7,211,422 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGIÓN PALMAR IZQUIERDA- CÓDIGO 243090, EVENTO 2147-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029029. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4606   | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,387,512 | DIR    |
| GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML CODIGO IGSS 10357, MARCA SIMPONI. EVENTO 1408-2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4607   | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 78,890.62 | 0.00               | 6,846,181 | DIR    |
| 1659-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 2:59:47 p. m.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4608   | 22/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 32,595.00 | 0.00               | 6,947,778 | DIR    |
| 1719-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 03/10/2017 12:04:19 p. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4612   | 22/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 39,750.00 | 0.00               | 7,051,026 | DIR    |
| 1921-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 24/10/2017 6:19:44 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4613   | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,387,571 | DIR    |
| ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349, MARCA ZYTIGA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4616   | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,387,563 | DIR    |
| ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349, MARCA ZYTIGA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4618   | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,251 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1865-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026288.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4620   | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,387,733 | DIR    |
| TOFACITINIB CITRATO , TABLETA RECUBIERTA 5MG. CODIGO IGSS 10362, MARCA XELJANZ, EVENTO 1480-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4621   | 22/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,848,044 | DIR    |
| 1615-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 4:02:54 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 403 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4630  | 22/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 7,050,992 | DIR    |
| 1920-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 24/10/2017 6:19:16 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4639  | 22/01/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 21,605.00 | 0.00               | 6,357,431 | DIR    |
| 595-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 26/05/2017 3:42:10 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4644  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 41,323.66 | 0.00               | 6,954,871 | DIR    |
| 1727-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:40:23 a. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4646  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,227 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1862-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026289.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4648  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 76,636.61 | 0.00               | 6,829,791 | DIR    |
| 1520-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 4:47:34 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4652  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 48,085.71 | 0.00               | 6,954,847 | DIR    |
| 1726-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:23:16 a. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4655  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,629,857 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1103-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022074.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4660  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 54,847.77 | 0.00               | 6,156,029 | DIR    |
| 394-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 77,387.95 Fecha Adjudicación: 06/04/2017 1:03:51 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4663  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 78,890.62 | 0.00               | 6,922,066 | DIR    |
| 1680-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 28/09/2017 3:23:32 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4666  | 22/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 6,533,736 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS (CODIGO 330290) EVENTO 857-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 404 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4673  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 78,890.62 | 0.00               | 6,954,618 | DIR    |
| 1720-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:18:14 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4674  | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 9,016.07  | 0.00               | 7,145,683 | DIR    |
| 2005-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 29,302.23 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 10:04:42 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4676  | 22/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,344.64  | 0.00               | 7,165,803 | DIR    |
| RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNÓSTICA; ARTERIOGRAFÍA; CEREBRAL BILATERAL (CODIGO: 271020) EVENTO 2017-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028331.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4683  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,251 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1865-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026877.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4688  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,251 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1865-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027020.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4694  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,210,736 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 2146-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030223.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4702  | 22/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,035.71  | 0.00               | 6,696,708 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA (CODIGO 330320) EVENTO 1331-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027725, 028393, 28349, 028526, 026148, 029153, 028668, 029087, 29327, 028779, 029920, 030178, 028406, 030536, 030297, 030149, 028536, 028733, 029591, 029949, 024081, 028229, 029974. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4709  | 22/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 2,400.00  | 0.00               | 7,103,263 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020) EVENTO 1975-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028918, 029681, 028595, 029930, 029389, 026359, 027900, 030583, 029961, 027870, 030574, 030118.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4711  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 3,928.57  | 0.00               | 6,041,736 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA - TRATAMIENTO - YODO 131 (I-131) HASTA 20 MCI (MILICURIES) - CODIGO 300030- EVENTO 290-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028213.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4720  | 22/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 66.07     | 0.00               | 5,969,204 | DIR    |
| MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA DERECHA - CÓDIGO 221011, EVENTO 165-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-023785.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 405 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4725  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,631,096 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080) EVENTO 1128-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026079. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4732  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,076,886 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1954-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026664.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4762  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,389,930 | DIR    |
| EVEROLIMUS, COMPRIMIDO 10 MG, CODIGO IGSS 10855, MARCA AFINITOR, EVENTO 2261-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4769  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,399,731 | DIR    |
| EVEROLIMUS, COMPRIMIDO 10 MG, CODIGO IGSS 10855, MARCA AFINITOR, EVENTO 2262  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4773  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,085,761 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1958-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027331.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4774  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,389,809 | DIR    |
| EVEROLIMUS, COMPRIMIDO 10 MG, CODIGO IGSS 10855, MARCA AFINITOR, EVENTO 2260-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4778  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,085,834 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1961-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028287.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4783  | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 6,983,235 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1863-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026558.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4786  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,399,812 | DIR    |
| EVEROLIMUS, COMPRIMIDO 10 MG, CODIGO IGSS 10855, MARCA AFINITOR, EVENTO 2263-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4788  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,403,542 | DIR    |
| S-C IGSS, IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2515/2018 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 9:41:03 A. M., MARCA IMBRUVICA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 406 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No. | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--------|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4797   | 22/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD<br>CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CODIGO IGSS 10584, MARCA ERBITUX  | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,391,021 | DIR    |
| 4799   | 22/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD<br>CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CODIGO IGSS 10584, MARCA ERBITUX  | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,399,235 | DIR    |
| 4807   | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 2142-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029449, 028653.         | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,210,361 | DIR    |
| 4809   | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA<br>POMALIDOMIDA, 4 MGS. S/C CODIGO IGSS, MARCA: POMALYST, EVENTO 25-2018   | FINALIZADO | 47,142.76 | 0.00               | 7,381,301 | DIR    |
| 4816   | 22/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1875-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027041, 027304, 027121. | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 7,003,811 | DIR    |
| 4820   | 22/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL . CÓDIGO 302040. EVENTO 1115-2017.  | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,630,421 | DIR    |
| 4823   | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1862-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026189.               | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,227 | DIR    |
| 4824   | 22/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1108-2017.   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,630,146 | DIR    |
| 4827   | 22/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1317-2017.   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,697,852 | DIR    |
| 4832   | 22/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1110-2017.   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,630,219 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 407 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4835  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,200 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1860-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026296.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4837  | 22/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,831,532 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1578-2017.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4838  | 22/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,399,316 | DIR    |
| CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CODIGO IGSS 10584, MARCA ERBITUX, EVENTO 2203-2018               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4841  | 22/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,399,367 | DIR    |
| CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CODIGO IGSS 10584, MARCA ERBITUX, EVENTO 2204-2018               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4842  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,630,111 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1107-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022425.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4844  | 22/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,630,480 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1117-2017.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4847  | 22/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,399,421 | DIR    |
| CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CODIGO IGSS 10584, MARCA ERBITUX, EVENTO 2205-2018               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4850  | 22/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,696,929 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1313-2017.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4856  | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,403,801 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2519/2018 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 9:45:12 A. M., MARCA IMBRUVICA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4863  | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,227 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1862-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026411.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 408 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4873   | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,200 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1860-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026277.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4887   | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,200 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1860-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026218.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4891   | 22/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,003,781 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1873-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027148.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4918   | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 18,285.71 | 0.00               | 7,401,140 | DIR    |
| DARATUMUMAB, VIAL 400MG/20ML; PEDIDO 2490/2018 MONTO: 18,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 11:25:56 A. M., MARCA DARZALEX.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4928   | 22/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 73,142.86 | 0.00               | 7,400,942 | DIR    |
| DARATUMUMAB, VIAL 400MG/20ML; PEDIDO 2485/2018 MONTO: 73,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 11:29:11 A. M.,MARCA DARZALEX   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4966   | 22/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 13,524.11 | 0.00               | 7,145,640 | DIR    |
| 2004-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 29,302.23 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 10:03:55 a. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4992   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,166.52 | 0.00               | 7,397,453 | DIR    |
| EVENTO 1799 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG, FRASCO AMPOLLA CODIGO IGSS 10544 MONTO: 79,166.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 3:29:39 P. M., MARCA VELCADE. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5417   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,403,100 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2511/2018. IMBRUVICA MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 7:42:17 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5421   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,403,151 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2512/2018 . MARCA: IMBRUVICA MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 7:43:10 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5437   | 23/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,395,965 | DIR    |
| BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG . MARCA: USENTA PEDIDO 2356 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 8:13:07 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 409 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5441   | 23/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,397,089 | DIR    |
| ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2502/2018. MARCA: XTANDI MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 8:12:22 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5478   | 23/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 10,395.98 | 0.00               | 7,382,723 | DIR    |
| EVENTO 62 CODIGO IGSS 670 METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG. MARCA: METHOCEL MONTO: 10,395.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 8:02:50 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5484   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 6,452.68  | 0.00               | 7,383,541 | DIR    |
| EVENTO NO. 84-2018 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG CODIGO IGSS 10859. MARCA: TRAYENTA MONTO: 6,452.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 8:09:33 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5488   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 13,923.21 | 0.00               | 7,381,425 | DIR    |
| EVENTO 34 CODIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CAPSULA 1 MCG MONTO: 13,923.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/01/2018 2:13:33 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5583   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,034.29 | 0.00               | 7,397,852 | DIR    |
| EVENTO NO. 449-2018, HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. AMPARADO CODIGO 649. MARCA: VENOFER MONTO: 80,034.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:33:11 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5631   | 24/01/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 33,750.00 | 0.00               | 7,390,602 | DIR    |
| EVENTO NO. 1780-2018 ABACAVIR, TABLETA 300 MG CODIGO IGSS 10542 MONTO: 33,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 1:48:45 P. M. MARCA AUROBINDO  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5726   | 24/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 13,264.96 | 0.00               | 6,247,504 | DIR    |
| SERVICIOS DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. CÓDIGO 320120. EVENTO 507-2017.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5862   | 24/01/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 21,420.00 | 0.00               | 7,381,514 | DIR    |
| EVENTO 53 CODIGO IGSS 325 PREDNISONA TABLETA 5 MG. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA MONTO: 32,551.26 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/01/2018 2:25:41 P. M. MARCA: PREDNISONA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5961   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 62,336.57 | 0.00               | 7,213,026 | DIR    |
| NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. CODIGO 320110. EVENTO 2176-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5966   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 74,920.85 | 0.00               | 6,247,555 | DIR    |
| NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120. EVENTO 509-2017.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 410 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5970   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 78,087.32 | 0.00               | 6,247,512 | DIR    |
| NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120. EVENTO 508-2017. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5975   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 78,306.03 | 0.00               | 6,628,648 | DIR    |
| SERVICIOS DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. CÓDIGO 320120. EVENTO 1090-2017.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5990   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 18,972.00 | 0.00               | 7,212,968 | DIR    |
| NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. CODIGO 320110. EVENTO 2174-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6004   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 6,436.93  | 0.00               | 7,212,984 | DIR    |
| NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. CODIGO 320110. EVENTO 2175-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6016   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 2,966.79  | 0.00               | 7,212,526 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. CÓDIGO 320120. EVENTO 2167-2017.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6020   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 2,824.15  | 0.00               | 7,069,146 | DIR    |
| SERVICIOS DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. CÓDIGO 320120. EVENTO 1924-2017.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6028   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 8,253.75  | 0.00               | 7,212,690 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. CÓDIGO 320120. EVENTO 2168-2017.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6045   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 58,365.80 | 0.00               | 7,212,763 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. CÓDIGO 320120. EVENTO 2169-2017.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6047   | 25/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 892.86    | 0.00               | 5,925,185 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. CÓDIGO 250342. EVENTO 118-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6063   | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 65,735.22 | 0.00               | 7,212,836 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. CÓDIGO 320120. EVENTO 2171-2017.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 411 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6074  | 25/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,714.29  | 0.00               | 7,180,047 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CUERPO ENTERO. EVENTO 2032-2017. CÓDIGO 222080.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6086  | 25/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 340.00    | 0.00               | 5,971,020 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). CODIGO 310030. EVENTO 169-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6096  | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,395,612 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2358 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:33:22 P. M., MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6099  | 25/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 540.00    | 0.00               | 6,041,841 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. EVENTO 295-2017. CODIGO 310020.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6102  | 25/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,080.00  | 0.00               | 6,041,841 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. EVENTO 295-2017. CODIGO 310020.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6106  | 25/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,305,893 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 2206-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6112  | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,395,329 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2360 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:27:21 P. M.MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6114  | 25/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 63,377.01 | 0.00               | 7,212,801 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. CÓDIGO 320120. EVENTO 2170-2017. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6118  | 25/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 160.71    | 0.00               | 7,218,079 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL. CÓDIGO 250330. EVENTO 2148-2017.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6123  | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,396,392 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2367 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 4:27:08 P. M., MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 412 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No. | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--------|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6124   | 25/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 2203-2017 .  | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,305,850 | DIR    |
| 6131   | 25/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD<br>MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL. CÓDIGO 221013. EVENTO 597-2017.   | FINALIZADO | 571.43    | 0.00               | 6,360,513 | DIR    |
| 6134   | 25/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD<br>MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA IZQUIERDA. CÓDIGO 221012. EVENTO 612-2017.   | FINALIZADO | 428.57    | 0.00               | 6,391,176 | DIR    |
| 6136   | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD<br>S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2355 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:25:20 P. M. MARCA USENTA  | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,396,147 | DIR    |
| 6149   | 25/01/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1964-2017.   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,085,885 | DIR    |
| 6152   | 25/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD<br>TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CARA. CODIGO 223040. EVENTO 205-2017.  | FINALIZADO | 288.39    | 0.00               | 6,058,892 | DIR    |
| 6172   | 25/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1957-2017.   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,085,745 | DIR    |
| 6180   | 25/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD<br>RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CÓDIGO 233010. EVENTO 2016-2017.                | FINALIZADO | 15,803.57 | 0.00               | 7,165,749 | DIR    |
| 6210   | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD<br>S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2357 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:39:12 P. M., MARCA USENTA | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,395,787 | DIR    |
| 6213   | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD<br>S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2354 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:03:49 P. M., MARCA USENTA | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,396,244 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 413 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6216   | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,395,485 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2359 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:28:36 P. M., MARCA USENTA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6229   | 25/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 8,800.00  | 0.00               | 7,103,263 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO. CÓDIGO 260020. 1975-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6240   | 25/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,571.43  | 0.00               | 7,290,608 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CÓDIGO 330270. EVENTO 2199-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6243   | 25/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,071.43 | 0.00               | 7,190,875 | DIR    |
| RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÚLTIPLE(VARIA: ESTENOSIS EN EL MISMO VASO. COD.272141. EVENTO 2078-2017.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6250   | 25/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,071.43 | 0.00               | 7,165,846 | DIR    |
| RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE(VARIA: ESTENOSIS EN DIFERENTES VASOS). COD 272121. EVENTO 2018-2017. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6260   | 25/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 15,171.43 | 0.00               | 7,165,749 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CÓDIGO 233010. EVENTO 2016-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6305   | 25/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 69,123.21 | 0.00               | 6,725,651 | DIR    |
| 1343-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 2:43:53 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6312   | 25/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 67,620.54 | 0.00               | 6,606,261 | DIR    |
| 1038-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 3:34:35 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6315   | 25/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 6,010.71  | 0.00               | 7,145,586 | DIR    |
| 2003-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 29,302.23 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 9:54:50 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6322   | 25/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 60,858.48 | 0.00               | 6,551,955 | DIR    |
| 959-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:11:58 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 414 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6325   | 25/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 68,371.88 | 0.00               | 6,606,237 | DIR    |
| 1036-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 3:36:26 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6327   | 25/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 7,513.39  | 0.00               | 7,145,721 | DIR    |
| 2006-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 19,534.82 Fecha Adjudicación: 13/11/2017 10:31:55 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6397   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,468,857 | DIR    |
| EVENTO NO. 506-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 1:53:37 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6400   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,468,261 | DIR    |
| EVENTO NO. 502-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:06:10 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6409   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,468,792 | DIR    |
| EVENTO NO. 504-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:08:33 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6416   | 26/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 50,357.06 | 0.00               | 7,457,502 | DIR    |
| EVENTO NO. 3016-2018 PALBOCICLIB 125 MG, S/C.MARCA: IBRANCE MONTO: 50,357.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 7:28:13 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6425   | 26/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA  | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00               | 7,380,976 | DIR    |
| EVENTO 08-2018, CODIGO 671, CITARABINA (CITOSINA ARABINÓSIDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA. MARCA: CITARABIN SEVE PHARMA, MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. MONTO: 15,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 2:44:48 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6466   | 26/01/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 80,351.79 | 0.00               | 7,387,520 | DIR    |
| EVENTO NO. 2339-2018 ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG CODIGO IGSS 10906 MONTO: 80,351.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 12:28:43 P. M. MARCA NEOETHICALS                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6471   | 26/01/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 80,351.79 | 0.00               | 7,387,547 | DIR    |
| EVENTO NO. 2340-2018 ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG CODIGO IGSS 10906 MONTO: 80,351.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 12:52:46 P. M. MARCA NEOETHICALS                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6473   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,399,685 | DIR    |
| EVENTO NO. 1314-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:23:12 P. M. MARCA ZYTIGA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 415 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6477  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,408,781 | DIR    |
| EVENTO 1311 CODIGO IGSS 10349 ACETATO DE ABIRATERONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG. MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:15:05 P. M. MARCA ZYTIGA.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6479  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,399,626 | DIR    |
| EVENTO NO. 1313-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:19:05 P. M. MARCA ZYTIGA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6481  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,399,456 | DIR    |
| EVENTO NO. 1312-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:17:24 P. M. MARCA ZYTIGA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6482  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,399,928 | DIR    |
| EVENTO NO. 1316-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:21:40 P. M. MARCA ZYTIGA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6485  | 26/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 2,200.00  | 0.00               | 7,426,372 | DIR    |
| EVENTO 2982-2018 CARBOPLATINO, VIAL 150MG/15ML. MARCA: SEVEN PHARMA. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA MONTO: 2,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:25:27 P. M.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6503  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,395,191 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG. PEDIDO 2361 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:18:12 P. M., MARCA USENTA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6508  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,396,295 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2366 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 4:32:01 P. M, MARCA USENTA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6515  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,403,704 | DIR    |
| S-C IGSS, IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2518/2018 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 2:53:04 P. M., IMBRUVICA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6522  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,142.86 | 0.00               | 7,401,108 | DIR    |
| S-C IGSS, DARATUMUMAB, VIAL 400MG/20ML; PEDIDO 2489/2018 MONTO: 73,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 10:16:33 A. M., MARCA DARZALEX                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6540  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 42,857.05 | 0.00               | 7,381,190 | DIR    |
| EVENTO NO. 18-2018 S-C IGSS, POMALIDOMIDA 4 MGS. MONTO: 42,857.05 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 9:07:54 A. M., MARCA POMALYST  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 416 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6544  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 47,142.76 | 0.00               | 7,381,220 | DIR    |
| EVENTO NO. 21-2018 S-C IGSS, POMALIDOMIDA, 4 MGS. MONTO: 47,142.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 9:03:27 A. M., MARCA POMALYST   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6608  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,390,807 | DIR    |
| S-C IGSS (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2415/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:01:20 A. M., MARCA FEIBA     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6612  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,407,866 | DIR    |
| EVENTO 972 CODIGO IGSS 10011 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:27:56 P. M. MARCA TASIGNA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6613  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,382 | DIR    |
| S-C IGSS,(FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2404 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 10:25:21 A. M., MARCA FEIBA              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6614  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,407,785 | DIR    |
| EVENTO 970 CODIGO IGSS 10011 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:30:26 P. M. MARCA TASIGNA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6616  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,625.00 | 0.00               | 7,386,559 | DIR    |
| EVENTO 153 CODIGO IGSS 10397 CITRATO POTÁSICO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA 10 MEQ<BR /> MONTO: 79,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 11:59:30 A. M. UROCIT-K                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6618  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,562.50 | 0.00               | 7,407,807 | DIR    |
| EVENTO NO. 959-2018 TERIPARATIDA, 250 MCG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML CODIGO IGSS 10008 MONTO: 78,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 12:17:53 P. M. MARCA FORTEO     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6620  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,396,775 | DIR    |
| EVENTO 2046 CODIGO IGSS 10571 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML<BR /> MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:50:46 A. M. MARCA ZEMPLAR              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6621  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,396,589 | DIR    |
| EVENTO 2045 CODIGO IGSS 10571 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML<BR /> MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 8:57:44 A. M. MARCA ZEMPLAR              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6623  | 26/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,343.75 | 0.00               | 7,407,904 | DIR    |
| EVENTO NO. 1176-2018 IRBESARTAN/AMLODIPINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG/ 5 MG CODIGO IGSS 10015 MONTO: 80,343.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 1:54:19 P. M. MARCA VASSLUTEN PLUS |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 417 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6624   | 26/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,407,564 | DIR    |
| EVENTO NO. 761-2018 INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML CODIGO IGSS 2064 MONTO: 78,051.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 12:40:36 P. M. MARCA ENDULIN   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6627   | 26/01/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 47,268.43 | 0.00               | 7,384,491 | DIR    |
| EVENTO NO. 108-2018 MORFINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 889 MONTO: 47,268.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 12:31:50 P. M. MARCA PL   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6635   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,393,954 | DIR    |
| EVENTO NO. 1650-2018 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO CODIGO IGSS 10379 MONTO: 44,414.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 9:15:32 A M. MARCA STELARA                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6636   | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,386,788 | DIR    |
| EVENTO 154 CODIGO IGSS 10394 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC.<BR /> MONTO: 80,308.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 12:23:25 P. M. MARCA BIOGAIA                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6637   | 26/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 54,600.00 | 0.00               | 7,386,745 | DIR    |
| EVENTO 103-2018, GEMCITABINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. CODIGO 707 MONTO: 54,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 12:25:50 P. M. MARCA SEVEN PHARMA. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6642   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,345 | DIR    |
| EVENTO NO. 1690-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:00:34 P. M. MARC. KADCYLA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6643   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,159 | DIR    |
| EVENTO NO. 1687-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:07:15 P. M. MARC. KADCYLA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6648   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,191 | DIR    |
| EVENTO NO. 1688-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:11:32 P. M. MARC. KADCYLA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6649   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,264 | DIR    |
| EVENTO NO. 1689-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:13:12 P. M. MARC. KADCYLA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6653   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,388 | DIR    |
| EVENTO NO. 1691-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:09:28 P. M. MARC. KADCYLA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 418 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6656  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,407,971 | DIR    |
| EVENTO 1186 CODIGO IGSS 10347 PERTUZUMAB CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML.<BR /> MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 12:22:52 P. M. MARCA PERJETA    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6663  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,387,822 | DIR    |
| EVENTO NO. 1450-2018 ACETATO DE LEUPROLIDA , SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361<BR /> MONTO: 74,335.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 12:42:49 P. M. MARCA ELIGARD. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6684  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,395,043 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2362 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 4:07:31 P. M., MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6693  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,396,805 | DIR    |
| S-C IGSS, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2500/2018 MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:13:35 P. M., MARCA XTANDI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6698  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,396,627 | DIR    |
| S-C IGSS, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2497/2018 MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:14:58 P. M., MARCA XTANDI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6702  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,396,481 | DIR    |
| S-C IGSS ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2496/2018 MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:16:10 P. M., MARCA XTANDI   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6713  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,396,708 | DIR    |
| S-C IGSS, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2498/2018 MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:09:29 P. M., MARCA XTANDI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6720  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,396,759 | DIR    |
| S-C IGSS, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2499/2018 MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:10:50 P. M., MARCA XTANDI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6726  | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,396,325 | DIR    |
| S-C IGSS, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2494/2018 MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 4:12:20 P. M., MARCA XTANDI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6846  | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,468,121 | DIR    |
| EVENTO NO. 500-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG, AMPARADO CODIGO 727. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:06:51 P. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 419 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6853  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,759 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES. MARCA: CERZYME PEDIDO 2570/2018 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:21:31 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6859  | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,475,500 | DIR    |
| EVENTO NO. 510-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:50:01 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6860  | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,475,411 | DIR    |
| EVENTO NO. 508-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:48:06 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6863  | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,398,336 | DIR    |
| EVENTO NO. 490-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO, CODIGO 727. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:44:22 P. M.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6864  | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,475,454 | DIR    |
| EVENTO NO. 509-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:45:53 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6869  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 73,944.37 | 0.00               | 7,149,816 | DIR    |
| 1982-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 1:18:39 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6870  | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,142.86 | 0.00               | 7,401,051 | DIR    |
| S-C IGSS, DARATUMUMAB, VIAL 400MG/20ML; PEDIDO 2488/2018 MONTO: 73,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:16:23 P. M., MARCA DARZALEX  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6871  | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 47,142.76 | 0.00               | 7,381,263 | DIR    |
| EVENTO NO. 23-2018 POMALIDOMIDA, 4 MGS. MARCA: POMALYST MONTO: 47,142.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 10:13:00 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6872  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,945 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2564/2018. MARCA: CERZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:48:20 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6877  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 75,645.75 | 0.00               | 7,149,921 | DIR    |
| 1985-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 1:17:06 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 420 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6886   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,296.75 | 0.00               | 7,149,840 | DIR    |
| 1983-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 1:18:11 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6888   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,477.75 | 0.00               | 7,149,956 | DIR    |
| 1986-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 12:39:13 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6889   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,384.00 | 0.00               | 7,211,163 | DIR    |
| 2161-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:19:29 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6906   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,236.25 | 0.00               | 7,149,743 | DIR    |
| 1981-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 1:19:14 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6908   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,293.37 | 0.00               | 7,210,973 | DIR    |
| 2152-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:22:46 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6914   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,766.50 | 0.00               | 7,211,015 | DIR    |
| 2153-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:23:16 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6916   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,149.00 | 0.00               | 7,210,930 | DIR    |
| 2151-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:22:17 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6921   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 71,545.00 | 0.00               | 7,211,155 | DIR    |
| 2160-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:18:32 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6922   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,652.25 | 0.00               | 7,211,147 | DIR    |
| 2159-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:17:56 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6924   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,242.75 | 0.00               | 7,211,228 | DIR    |
| 2164-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:15:39 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 421 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6926   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,739.50 | 0.00               | 7,150,121 | DIR    |
| 1990-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 <br /> 16/11/2017 12:36:50 p. m. Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6929   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,236.25 | 0.00               | 7,211,104 | DIR    |
| 2157-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 24/11/2017 3:17:00 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6930   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,769.87 | 0.00               | 7,150,040 | DIR    |
| 1988-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 16/11/2017 12:38:50 p. m.        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6931   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,242.75 | 0.00               | 7,150,008 | DIR    |
| 1987-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 15/11/2017 2:56:40 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6934   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,229.50 | 0.00               | 7,210,914 | DIR    |
| 2150-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 24/11/2017 3:21:25 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6935   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,236.25 | 0.00               | 7,211,201 | DIR    |
| 2163-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 24/11/2017 3:20:29 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6938   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,236.25 | 0.00               | 7,211,074 | DIR    |
| 2155-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 24/11/2017 3:24:15 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6941   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,796.62 | 0.00               | 7,150,253 | DIR    |
| 1994-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 15/11/2017 2:57:31 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6945   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,471.25 | 0.00               | 7,150,229 | DIR    |
| 1993-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 15/11/2017 2:58:33 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6948   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,944.37 | 0.00               | 7,211,120 | DIR    |
| 2158-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 24/11/2017 3:17:27 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 422 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6949   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,645.75 | 0.00               | 7,149,883 | DIR    |
| 1984-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 1:17:34 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6950   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 67,880.50 | 0.00               | 7,149,700 | DIR    |
| 1979-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 1:20:49 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6952   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,847.00 | 0.00               | 7,150,083 | DIR    |
| 1989-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 12:38:09 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6953   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,031.62 | 0.00               | 7,149,654 | DIR    |
| 1978-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>16/11/2017 1:21:25 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6955   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,031.62 | 0.00               | 7,211,198 | DIR    |
| 2162-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:19:58 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6956   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,209.50 | 0.00               | 7,210,892 | DIR    |
| 2149-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:20:52 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6958   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,558.50 | 0.00               | 7,211,082 | DIR    |
| 2156-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór: 24/11/2017 3:24:42 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6989   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,038.84 | 0.00               | 7,199,163 | DIR    |
| 2048-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:08:45 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6994   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,455.80 | 0.00               | 7,199,198 | DIR    |
| 2049-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:09:24 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6998   | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 65,719.64 | 0.00               | 7,199,414 | DIR    |
| 2056-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:11:18 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 423 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6999  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,775.00 | 0.00               | 7,199,457 | DIR    |
| 2057-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:18:35 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7001  | 29/01/2018 | 70331189 | BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 63,000.00 | 0.00               | 7,402,236 | DIR    |
| EVENTO NO. 1781-2018 ABACAVIR, TABLETA 300 MG CODIGO IGSS 10542 MONTO: 63,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 1:51:51 P. M. MARCA HUMAX, MEDICAMENTO GENERICO EXENTO D IVA. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7004  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 66,983.48 | 0.00               | 7,199,570 | DIR    |
| 2058-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:18:07 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7008  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,247.32 | 0.00               | 7,200,293 | DIR    |
| 2059-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:17:28 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7011  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,775.00 | 0.00               | 7,200,358 | DIR    |
| 2060-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:16:47 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7015  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,934.60 | 0.00               | 7,199,392 | DIR    |
| 2055-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:12:45 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7017  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,775.00 | 0.00               | 7,199,341 | DIR    |
| 2054-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:13:22 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7020  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,670.76 | 0.00               | 7,199,260 | DIR    |
| 2051-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:05:25 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7024  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 65,719.64 | 0.00               | 7,199,244 | DIR    |
| 2050-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:10:35 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7026  | 29/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 71,406.92 | 0.00               | 7,199,082 | DIR    |
| 2046-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:06:01 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 424 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7116  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,863 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2377/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:54:31 A. M. MARCA USENTA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7118  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,650 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2372/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 9:58:53 A. M., MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7121  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,472 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2370/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:52:54 A. M., MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7122  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,448 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2369/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:51:11 A. M., MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7126  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,243 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2368/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:49:19 A. M., MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7130  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,775 | DIR    |
| S-C IGSS, IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2569/2018 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:22:06 P. M., MARCA CEREZYME                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7132  | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,402,023 | DIR    |
| EVENTO NO. 1762-2018 TACROLIMUS, CÁPSULA DE 0.5 MG CODIGO IGSS 10515 MONTO: 80,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:15:05 P. M., MARCA PROGRAF                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7133  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,331 | DIR    |
| S-C IGSS,(FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2424/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:29:36 P. M., MARCA FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7135  | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,366 | DIR    |
| S-C IGSS, (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2425/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:28:21 P. M., MARCA FEIBA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7142  | 29/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,828.57  | 0.00               | 7,381,972 | DIR    |
| EVENTO 65-2018 S-C AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, DE MARCA COMERCIAL "IMURAN" CODIGO IGSS 684 MONTO: 9,828.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:25:45 P. M., MARCA IMURAN           |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 425 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7147  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,561 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2371/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 7:47:50 A. M., MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7248  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,387,628 | DIR    |
| EVENTO NO. 1882-2018 FACTOR ANTIHEMOPÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553. MARCA: KOGENATE FS MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 10:22:45 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7293  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,397,054 | DIR    |
| ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2501/2018. MARCA: XTANDI MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:17:51 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7304  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,848 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2568/2018. MARCA: CEREZYME MARCA: MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:23:23 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7309  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,694 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2574/2018 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:23:59 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7313  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,740 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2571/2018. MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:22:51 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7327  | 30/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,395,620 | DIR    |
| CRIZOTINIB 250MG, PEDIDO 2476/2018. MARCA: XALKORI MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:36:03 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7571  | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 66,117.86 | 0.00               | 6,606,326 | DIR    |
| 1041-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 3:27:19 p. m.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7586  | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 68,371.88 | 0.00               | 6,606,342 | DIR    |
| 1043-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:34:51 p. m.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7593  | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 68,371.88 | 0.00               | 6,606,288 | DIR    |
| 1039-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 3:33:36 p. m.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 426 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7597   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 69,874.55 | 0.00               | 6,954,715 | DIR    |
| 1721-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:19:17 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7606   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,879.91 | 0.00               | 6,725,708 | DIR    |
| 1345-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 3:00:49 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7612   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,885.27 | 0.00               | 6,606,334 | DIR    |
| 1042-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 3:38:58 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7619   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 76,636.61 | 0.00               | 6,725,546 | DIR    |
| 1340-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 2:56:08 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7626   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,387.95 | 0.00               | 6,725,465 | DIR    |
| 1338-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 2:59:55 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7633   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 69,123.21 | 0.00               | 6,954,839 | DIR    |
| 1725-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:23:59 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7636   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,631.25 | 0.00               | 6,725,694 | DIR    |
| 1344-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 3:06:25 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7643   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 71,377.23 | 0.00               | 6,725,589 | DIR    |
| 1341-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 2:54:34 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7646   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 71,377.23 | 0.00               | 6,606,296 | DIR    |
| 1040-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 3:32:24 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7651   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,615.18 | 0.00               | 6,606,253 | DIR    |
| 1037-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 3:35:32 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 427 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7654   | 30/01/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 75,133.93 | 0.00               | 6,725.600 | DIR    |
| 1342-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 2:52:49 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7685   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,469.639 | DIR    |
| 712-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 5:13:00 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7694   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,469.671 | DIR    |
| 715-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 5:30:45 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7702   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 46,068.00 | 0.00               | 6,506.089 | DIR    |
| 776-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:42:42 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7711   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,508.553 | DIR    |
| 790-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:46:33 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7719   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,437.75 | 0.00               | 6,509.703 | DIR    |
| 795-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:21:11 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7724   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,525.00 | 0.00               | 6,509.304 | DIR    |
| 792-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:48:01 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7726   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,508.731 | DIR    |
| 791-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:47:17 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7731   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,525.00 | 0.00               | 6,508.456 | DIR    |
| 789-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:45:49 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7740   | 30/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,464.50 | 0.00               | 6,506.194 | DIR    |
| 777-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:43:27 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 428 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7783  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,395,426 | DIR    |
| S-C IGSS, CRIZOTINIB 250MG, PEDIDO 2473/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:39:38 P. M., MARCA XALKORI   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7786  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,395,345 | DIR    |
| S-C IGSS, CRIZOTINIB 250MG, PEDIDO 2472/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:37:00 P. M., MARCA XALKORI   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7793  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,394,527 | DIR    |
| S-C IGSS, CRIZOTINIB 250MG, PEDIDO 2467/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:38:04 P. M., MARCA XALKORI   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7794  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,395,205 | DIR    |
| S-C IGSS, CRIZOTINIB 250MG, PEDIDO 2471/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:38:55 P. M., MARCA XALKORI   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7795  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,820.25 | 0.00               | 6,509,827 | DIR    |
| 798-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:24:27 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7798  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,395,035 | DIR    |
| S-C IGSS, CRIZOTINIB 250MG, PEDIDO 2470/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 1:35:18 P. M., MARCA XALKORI   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7821  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,511.50 | 0.00               | 6,469,582 | DIR    |
| 707-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 4:44:46 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7832  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,469,620 | DIR    |
| 711-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 5:07:48 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7836  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,407,009 | DIR    |
| EVENTO 965 CODIGO IGSS 10011 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:46:21 A. M. MARCA TASIGNA   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7845  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,407,165 | DIR    |
| EVENTO 966 CODIGO IGSS 10011 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:44:36 A. M. MARCA TASIGNA   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 429 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7851   | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,407,548 | DIR    |
| EVENTO 968 CODIGO IGSS 10011 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:49:42 A. M. MARCA TASIGNA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7854   | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,407,467 | DIR    |
| EVENTO 967 CODIGO IGSS 10011 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 9:48:03 A. M. MARCA TASIGNA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7855   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,437.75 | 0.00               | 6,505,996 | DIR    |
| 774-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:41:04 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7879   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,505,821 | DIR    |
| 773-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:40:18 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7889   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,503,071 | DIR    |
| 770-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010<br /> Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 27/06/2017 11:35:53 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7912   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 77,129.00 | 0.00               | 6,509,878 | DIR    |
| 800-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:26:05 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7923   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,469,736 | DIR    |
| 718-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 4:14:21 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7925   | 31/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,428.57  | 0.00               | 7,179,952 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. EVENTO 2030-2017. CÓDIGO 222073.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7937   | 31/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,517.86  | 0.00               | 6,041,868 | DIR    |
| MONITOREO HOLTER DE EVENTOS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; EVENTO 296-2017. CÓDIGO 310040  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7941   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 71,457.75 | 0.00               | 6,509,800 | DIR    |
| 797-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:23:37 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 430 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7952  | 31/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 446.43    | 0.00               | 6,143,369 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO VENOSO. CÓDIGO 250302. EVENTO 374-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7957  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 78,525.00 | 0.00               | 6,509,746 | DIR    |
| 796-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:22:42 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7958  | 31/01/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 892.86    | 0.00               | 5,925,177 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. CÓDIGO 250341. EVENTO 117-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7965  | 31/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 12,321.43 | 0.00               | 6,666,418 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. CODIGO 223060. EVENTO 1265-2017.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7978  | 31/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 576.79    | 0.00               | 6,163,939 | DIR    |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. CODIGO 223110. EVENTO 417-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7987  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,509,886 | DIR    |
| 801-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:27:05 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7989  | 31/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 982.14    | 0.00               | 6,362,354 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN SUPERIOR. CODIGO 226070. EVENTO 599-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8018  | 31/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 975.00    | 0.00               | 7,175,884 | DIR    |
| MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL. CÓDIGO 221013. EVENTO 2026-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8021  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 59,953.50 | 0.00               | 7,205,759 | DIR    |
| 2088-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:11:32 p. m.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8026  | 31/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 198.21    | 0.00               | 5,969,190 | DIR    |
| MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA IZQUIERDA. CÓDIGO 221012. EVENTO 166-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 431 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8030  | 31/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 160.71    | 0.00               | 7,247,370 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA DERECHA. CÓDIGO 243230. EVENTO 2186-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8031  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 64,949.62 | 0.00               | 7,205,775 | DIR    |
| 2089-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:13:09 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8037  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 72,086.95 | 0.00               | 7,204,442 | DIR    |
| 2079-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:06:44 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8038  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 66,377.09 | 0.00               | 7,205,716 | DIR    |
| 2086-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:09:52 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8042  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 65,663.36 | 0.00               | 7,205,449 | DIR    |
| 2080-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:07:13 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8048  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,505,481 | DIR    |
| 771-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:38:42 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8071  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 71,373.21 | 0.00               | 7,205,600 | DIR    |
| 2083-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:08:31 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8078  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 68,879.24 | 0.00               | 7,199,279 | DIR    |
| 2052-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:14:29 a. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8081  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 75,122.25 | 0.00               | 7,150,199 | DIR    |
| 1992-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 15/11/2017 2:59:43 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8089  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 70,775.00 | 0.00               | 7,200,463 | DIR    |
| 2061-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:15:58 a. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 432 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8090   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 65,719.64 | 0.00               | 7,199,295 | DIR    |
| 2053-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:13:56 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8094   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,988.00 | 0.00               | 6,506,704 | DIR    |
| 781-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:32:48 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8102   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,162.50 | 0.00               | 6,506,364 | DIR    |
| 778-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:44:13 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8105   | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 66,377.09 | 0.00               | 7,205,465 | DIR    |
| 2081-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:07:43 p. m.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8496   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,086.95 | 0.00               | 7,201,311 | DIR    |
| 2070-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:25:39 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8509   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,514.41 | 0.00               | 7,201,400 | DIR    |
| 2071-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:24:59 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8527   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,514.41 | 0.00               | 7,201,575 | DIR    |
| 2076-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:28:13 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8541   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,800.68 | 0.00               | 7,201,540 | DIR    |
| 2075-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:27:50 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8564   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,518.29 | 0.00               | 7,201,478 | DIR    |
| 2074-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:27:16 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8575   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 65,663.36 | 0.00               | 7,201,427 | DIR    |
| 2072-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:24:36 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 433 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8594  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,086.95 | 0.00               | 7,200,781 | DIR    |
| 2063-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 08/12/2017 12:18:52 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8603  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,659.48 | 0.00               | 7,200,935 | DIR    |
| 2064-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:21:14 a. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8611  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,086.95 | 0.00               | 7,200,994 | DIR    |
| 2065-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:19:34 a. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8624  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,800.68 | 0.00               | 7,201,028 | DIR    |
| 2066-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:22:09 a. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8628  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,086.95 | 0.00               | 7,201,095 | DIR    |
| 2067-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:22:48 a. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8635  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 71,373.21 | 0.00               | 7,201,141 | DIR    |
| 2068-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:23:28 a. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8669  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,800.68 | 0.00               | 7,201,168 | DIR    |
| 2069-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:24:06 a. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8680  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,150,172 | DIR    |
| 1991-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 15/11/2017 3:01:16 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8701  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,296.75 | 0.00               | 7,149,719 | DIR    |
| 1980-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 16/11/2017 1:20:13 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8709  | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,558.50 | 0.00               | 7,149,581 | DIR    |
| 1977-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 16/11/2017 1:22:08 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 434 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8747   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,622.12 | 0.00               | 7,211,058 | DIR    |
| 2154-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 24/11/2017 3:23:45 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8787   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 631.92    | 0.00               | 7,200,498 | DIR    |
| 2062-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:15:06 a. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8824   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,525.00 | 0.00               | 6,506,569 | DIR    |
| 780-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:31:52 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8894   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,041.75 | 0.00               | 6,508,189 | DIR    |
| 787-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:37:43 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8911   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,585.25 | 0.00               | 6,508,359 | DIR    |
| 788-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:45:01 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8919   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,437.75 | 0.00               | 6,469,604 | DIR    |
| 709-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 4:56:50 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8927   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,086.95 | 0.00               | 7,205,562 | DIR    |
| 2082-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:08:06 p. m.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8933   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,525.00 | 0.00               | 6,507,247 | DIR    |
| 784-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:35:27 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8941   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 35,859.75 | 0.00               | 6,399,320 | DIR    |
| 624-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CODIGO 710010 Monto: 79,833.75 Fecha Adjudicación: 02/06/2017 4:17:34 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8948   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,699.50 | 0.00               | 6,622,100 | DIR    |
| 971-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:42:30 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 435 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8961   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,380.62 | 0.00               | 6,622,062 | DIR    |
| 970-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:41:39 a. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9015   | 01/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,776.62 | 0.00               | 6,621,856 | DIR    |
| 966-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:38:06 a. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9037   | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 80,034.29 | 0.00               | 7,398,247 | DIR    |
| EVENTO NO. 450-2018, HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. AMPARADO CODIGO 649. MARCA: VENOFER MONTO: 80,034.29 FECH. ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 8:37:33 A. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9430   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,509,673 | DIR    |
| 793-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:48:34 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9437   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,469,574 | DIR    |
| 706-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 4:41:47 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9667   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,129.00 | 0.00               | 6,509,924 | DIR    |
| 804-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:29:40 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9705   | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,399,979 | DIR    |
| EVENTO NO. 1317-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:47:32 P. M. MARCA ZYTIGA                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9709   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,509,908 | DIR    |
| 803-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:28:46 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9752   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,041.75 | 0.00               | 6,506,046 | DIR    |
| 775-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 29/06/2017 7:41:54 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9778   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,469,728 | DIR    |
| 717-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 5:34:52 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 436 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9810   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,874.00 | 0.00               | 6,399,339 | DIR    |
| 625-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CODIGO 710010 Monto: 79,833.75 Fecha Adjudicación: 02/06/2017 4:20:04 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9817   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,506,518 | DIR    |
| 779-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:30:49 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9825   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,509,681 | DIR    |
| 794-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:49:53 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9835   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,507,999 | DIR    |
| 786-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:36:53 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9852   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,509,851 | DIR    |
| 799-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:25:13 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9863   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,505,651 | DIR    |
| 772-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:39:27 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9871   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,350.50 | 0.00               | 6,506,992 | DIR    |
| 783-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:34:37 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9880   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,507,336 | DIR    |
| 785-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:36:10 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9886   | 02/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,509,894 | DIR    |
| 802-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:27:58 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10323  | 05/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                          | FINALIZADO | 6,357.14  | 0.00               | 6,533,639 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA . CÓDIGO 330270. EVENTO 856-2017.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 437 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10366   | 05/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 10,553.57 | 0.00               | 6,018,343 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CÓDIGO 330270. EVENTO 238-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10384   | 05/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 1,750.00  | 0.00               | 6,083,609 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CÓDIGO 330270. EVENTO 344-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10401   | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 69,780.00 | 0.00               | 4,655,885 | DIR    |
| RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL. EVENTO 288-2016. CODIGO 302040.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10413   | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,445.00 | 0.00               | 5,940,346 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 128-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10424   | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,154,506 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 379-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10428   | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,078,362 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D). CODIGO 302050. EVENTO 335-2017.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10432   | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 13,083.75 | 0.00               | 4,655,885 | DIR    |
| RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL. EVENTO 288-2016. CODIGO 302040.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10438   | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,047,912 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA). CÓDIGO 302080. EVENTO 298-2017.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10447   | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,633.93 | 0.00               | 4,684,052 | DIR    |
| RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION 2D . EVENTO 341-2016. CODIGO 302050. SEGUN SPS-465 01-10123-2017-018632. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10453   | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,445.00 | 0.00               | 5,940,346 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 128-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 438 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No. | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--------|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10455  | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 330-2017.   | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 6,078,265 | DIR    |
| 10464  | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL . EVENTO 285-2016. CODIGO 302040.  | FINALIZADO | 34,890.00 | 0.00               | 4,655,850 | DIR    |
| 10467  | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL. EVENTO 258-2016. CODIGO 302040.   | FINALIZADO | 34,890.00 | 0.00               | 4,655,397 | DIR    |
| 10474  | 05/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD<br>RADIOTERAPIA ACELERADOR CON ENERGIA DUAL 2D MONTO. EVENTO 216-2016. CODIGO 302050.  | FINALIZADO | 35,267.86 | 0.00               | 4,643,062 | DIR    |
| 10602  | 05/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA<br>S-C IGSS NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2711 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:36:02 A. M., MARCA TYSABRI                        | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,357 | DIR    |
| 10618  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA<br>EVENTO NO. 3034-2018, OBINUTUZUMAB, VIAL DE 40 ML CON 1000 MG, DE NOMBRE COMERCIAL "GAZYVA" Monto: 78,902.57 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:27:55 a. m. | FINALIZADO | 78,902.57 | 0.00               | 7,495,676 | DIR    |
| 10619  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA<br>EVENTO NO. 512-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:54:07 A. M.     | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,482,191 | DIR    |
| 10622  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA<br>EVENTO NO. 513-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:56:19 A. M.     | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,482,264 | DIR    |
| 10623  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA<br>EVENTO NO. 514-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:54:48 A. M.     | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,482,302 | DIR    |
| 10627  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA<br>EVENTO NO. 515-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MARCA:CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:55:28 A. M.      | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,482,396 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 439 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10632  | 05/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,306 | DIR    |
| S-C IGSS, NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2710 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:21:03 A. M., MARCA TYSABRI                               |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10633  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,875.32 | 0.00               | 7,458,053 | DIR    |
| EVENTO NO. 2795-2018, CODIGO 194. LOPINAVIR/RITONAVIR TABLETA O COMPRIMIDO 200 MG/50 MG. MARCA: ALUVIA MONTO: 79,875.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:31:39 P. M. |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10636  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,875.32 | 0.00               | 7,458,134 | DIR    |
| EVENTO NO. 2796-2018, CODIGO 194 LOPINAVIR/RITONAVIR TABLETA O COMPRIMIDO 200 MG/50 MG MONTO: 79,875.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:27:08 P. M. MARCA: ALUVIA   |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10642  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,875.32 | 0.00               | 7,427,409 | DIR    |
| EVENTO 2785-2018, LOPINAVIR/RITONAVIR, TABLETA O COMPRIMIDO 200 MG/50 MG. CODIGO 194. MONTO: 79,875.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 8:49:11 A. M. MARCA: ALUVIA    |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10645  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,402,147 | DIR    |
| EVENTO NO. 1763-2018 TACROLIMUS, CÁPSULA DE 0.5 MG CODIGO IGSS 10515 MONTO: 80,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 8:15:54 A. M. MARCA: PROGRAF                    |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10649  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,402,201 | DIR    |
| EVENTO NO. 1764-2018 TACROLIMUS, CÁPSULA DE 0.5 MG CODIGO IGSS 10515 MONTO: 80,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 8:12:57 A. M. MARCA: PROGRAF                    |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10651  | 05/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,551 | DIR    |
| S-C IGSS, NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2716 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:37:04 A. M. MARCA TYSABRI                                |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10659  | 05/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,543 | DIR    |
| S-C IGSS, NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2715 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:27:29 A. M., MARCA TYSABRI                               |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10670  | 05/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,403 | DIR    |
| S-C IGSS, NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2712 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:29:31 A. M., MARCA TYSABRI                               |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 10676  | 05/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,500 | DIR    |
| S-C IGSS, NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2714 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:32:42 A. M., MARCA TYSABRI                               |            |          |                              |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 440 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10681   | 05/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,608 | DIR    |
| S-C IGSS, NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2717 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:33:48 A. M. MARCA TYSABRI   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10707   | 05/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44,234.37 | 0.00               | 6,606,571 | DIR    |
| 1065-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:13:56 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10720   | 05/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,074.78 | 0.00               | 6,551,815 | DIR    |
| 918-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:35:48 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10728   | 05/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,606,598 | DIR    |
| 1066-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:08:22 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10739   | 05/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,915.18 | 0.00               | 6,515,622 | DIR    |
| 837-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:49:17 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10752   | 05/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,810.94 | 0.00               | 6,515,703 | DIR    |
| 841-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:10:26 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10979   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL               | FINALIZADO | 66.07     | 0.00               | 7,037,244 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO. CÓDIGO 240920. EVENTO 1889-2017.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11006   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,255.75 | 0.00               | 6,622,119 | DIR    |
| 972-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 10:43:14 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11010   | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 69,123.21 | 0.00               | 7,207,190 | DIR    |
| 2093-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 2:59:55 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11013   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 26,408.09 | 0.00               | 6,515,541 | DIR    |
| 832-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:31:47 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 441 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11014   | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,318,324 | DIR    |
| IBRUTINIB 140 MGS. MARCA IMBRUVICA EVENTO NO.7598-2017 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 8:07:15 A.M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11016   | 06/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,225 | DIR    |
| S-C IGSS, NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2709 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:25:36 A. M., MARCA TYSABRI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11017   | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,788 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO.7475-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:13:28 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11022   | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 73,631.25 | 0.00               | 7,207,263 | DIR    |
| 2095-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:01:04 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11024   | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,311,532 | DIR    |
| FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7468-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 5:53:33 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11029   | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 25,545.54 | 0.00               | 7,207,905 | DIR    |
| 2102-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:04:21 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11030   | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,436,153 | DIR    |
| LISTADO 3895-2017 CODIGO 10553 GUATECOMPRAS Monto: 79,950.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 10:08:46 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11035   | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,071.43 | 0.00               | 6,502,563 | DIR    |
| LISTADO 4212-2017 CODIGO 10579 MONTO: 79,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/07/2017 11:01:24 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11037   | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 66,869.20 | 0.00               | 7,207,875 | DIR    |
| 2100-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:03:27 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11038   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 31,404.21 | 0.00               | 6,515,541 | DIR    |
| 832-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:31:47 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 442 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11039  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 72,128.57 | 0.00               | 7,206,445 | DIR    |
| 2092-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 2:59:23 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11041  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,436,137 | DIR    |
| LISTADO 3894-2017 CODIGO 10553 GUATECOMPRAS Monto: 79,950.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 9:59:39 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11043  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 72,879.91 | 0.00               | 7,207,883 | DIR    |
| 2101-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:03:52 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11047  | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,034.29 | 0.00               | 6,546,102 | DIR    |
| LISTADO NO.4518-2017 - CODIGO 649 HIERRO SACARATO O CITRATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. MONTO: 80,034.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2017 11:25:41 A M. P.5030, C.649                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11048  | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,034.29 | 0.00               | 6,546,072 | DIR    |
| LISTADO NO.4517-2017 - CODIGO 649 HIERRO SACARATO O CITRATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. MONTO: 80,034.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2017 11:24:55 A M. P.5029, C.649                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11051  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 64,615.18 | 0.00               | 7,207,301 | DIR    |
| 2096-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:01:28 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11057  | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,034.29 | 0.00               | 6,545,033 | DIR    |
| LISTADO NO.4514-2017 - CODIGO 649 HIERRO SACARATO O CITRATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. MONTO: 80,034.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 9:31:39 A M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11059  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 75,133.93 | 0.00               | 7,207,840 | DIR    |
| 2098-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:02:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11061  | 06/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 73,370.89 | 0.00               | 6,628,699 | DIR    |
| 1092-2017 SERVICIOS DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120 MONTG 78,924.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/07/2017 11:52:07 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11066  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 65,366.52 | 0.00               | 7,207,239 | DIR    |
| 2094-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:00:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 443 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11070  | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,034.29 | 0.00               | 6,551,513 | DIR    |
| LISTADO NO.4565-2017 - CODIGO 649 Hierro sacarato o citrato , Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. Monto: 80,034.29 Fecha Adjudicación: 23/09/2017 11:27:14 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11074  | 06/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 63,903.00 | 0.00               | 6,368,514 | DIR    |
| LISTADO NO. 3498-2017 - CODIGO 160 EFAVIRENZ, TABLETA RECUBIERTA 600 MG MONTO: 63,903.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 7:10:53 P. M. P.3801   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11080  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 78,890.62 | 0.00               | 6,846,165 | DIR    |
| 1658-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 19/09/2017 3:01:08 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11081  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,490,638 | DIR    |
| 731-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 32,117.95 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:26:06 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11083  | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,120,946 | DIR    |
| 353-2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA - CODIGO 233200 Monto: 15,178.57 Fecha Adjudicación: 24/04/2017 10:12:47 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11085  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 78,890.62 | 0.00               | 6,954,731 | DIR    |
| 1722-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:20:02 a. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11087  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 6,398,952 | DIR    |
| LISTADO NO. 3731-2017 BOSENTAN COMPRIMIDO 125MG. MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/07/2017 11:28:13 A. M. P4069  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11090  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 10,518.75 | 0.00               | 7,145,551 | DIR    |
| 2002-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 29,302.23 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 10:02:25 a. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11091  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,515,592 | DIR    |
| 835-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:06:46 p. m.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11098  | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 6,535,372 | DIR    |
| LISTADO NO. 4473-2017 IBRUTINIB 140 MGS. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/07/2017 10:51:33 A. M. P.3315   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 444 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11102  | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,533,876 | DIR    |
| 858-2017 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio - CÓDIGO 233010<br /> Monto: 75,892.86 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 2:35:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11106  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 4,508.04  | 0.00               | 7,145,764 | DIR    |
| 2007-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 19,534.82 Fecha Adjudicación: 13/11/2017 10:31:04 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11107  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 29,976.75 | 0.00               | 6,463,428 | DIR    |
| 681-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 6:59:46 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11109  | 06/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 77,734.93 | 0.00               | 6,741,711 | DIR    |
| 1424-2017 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 1:25:06 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11113  | 06/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 68,554.93 | 0.00               | 6,515,223 | DIR    |
| 806-2017 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:39:47 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11118  | 06/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 72,128.57 | 0.00               | 7,207,867 | DIR    |
| 2099-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:02:59 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11119  | 06/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 22,174.82 | 0.00               | 6,628,737 | DIR    |
| 1094-2017 SERVICIOS DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120 MONTG 78,924.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/07/2017 11:53:36 A. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11120  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,123.66 | 0.00               | 6,515,665 | DIR    |
| 839-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:13:50 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11124  | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 6,793,584 | DIR    |
| LISTADO 5370-2017 IBRUTINIB 140 MGS GUATECOMPRAS MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/09/2017 1:46:53 P.M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11126  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 36,400.34 | 0.00               | 6,551,882 | DIR    |
| 937-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:46:09 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 445 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11129   | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 1,775.89  | 0.00               | 6,793,339 | DIR    |
| LISTADO 5371-2017 PANCREATINA GUATECOMPRAS MONTO: 1,775.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 10:42:49 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11134   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 41,074.78 | 0.00               | 6,515,614 | DIR    |
| 836-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:47:18 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11136   | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,445.00 | 0.00               | 5,969,166 | DIR    |
| 163-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) Monto: 87,225.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2017 12:23:41 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11137   | 06/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,546,293 | DIR    |
| LISTADO NO. 4522-2017 - CODIGO 10011 NILOTINIB, CÁPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/09/2017 1:40:02 P. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11147   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 32,859.82 | 0.00               | 6,490,727 | DIR    |
| 736-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:33:31 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11151   | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,120,776 | DIR    |
| 351-2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESION GRASA - CODIGO 233192 Monto: 30,357.14 Fecha Adjudicación: 24/04/2017 11:23:43 a. m.      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11156   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 34,972.87 | 0.00               | 6,490,883 | DIR    |
| 744-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:50:47 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11159   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 37,283.26 | 0.00               | 6,606,563 | DIR    |
| 1064-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:16:28 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11164   | 06/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,528.57  | 0.00               | 5,945,399 | DIR    |
| 135-2017 - RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA - CODIGO 233202 Monto: 31,607.14 Fecha Adjudicación: 20/02/2017 3:04:27 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11168   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 36,400.34 | 0.00               | 6,606,504 | DIR    |
| 1058-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:22:45 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 446 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11169  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,490,743 | DIR    |
| 737-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:32:10 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11171  | 06/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,794.64  | 0.00               | 5,225,612 | DIR    |
| LISTADO NO.779-2016 - CÓDIGO 222080 - DENSITOMETRÍA ÓSEA CENTRAL - CUERPO ENTERO Monto: 34,000.00 Fecha Adjudicación: 11/08/2016 4:10:13 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11177  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 40,442.86 | 0.00               | 6,515,738 | DIR    |
| 842-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:08:55 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11178  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 38,541.54 | 0.00               | 6,515,797 | DIR    |
| 847-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 8:12:43 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11185  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 33,545.41 | 0.00               | 6,551,874 | DIR    |
| 936-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:44:04 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11188  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,630,871 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA). CÓDIGO 302080. EVENTO 1123-2017.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11191  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 39,810.94 | 0.00               | 6,551,823 | DIR    |
| 919-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:38:22 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11192  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 34,972.87 | 0.00               | 6,490,778 | DIR    |
| 739-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:33:51 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11195  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,243 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL . CÓDIGO 302040. EVENTO 1864-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11199  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,551,807 | DIR    |
| 917-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 8:29:59 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 447 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11204  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 29,263.02 | 0.00               | 6,464,130 | DIR    |
| 691-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 4:03:41 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11205  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,831,532 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1578-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11207  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,915.18 | 0.00               | 6,515,681 | DIR    |
| 840-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:12:15 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11208  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,146 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1855-2017 .  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11210  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 39,969.00 | 0.00               | 6,606,520 | DIR    |
| 1060-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:21:53 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11213  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,243 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1864-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11214  | 06/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 63,903.00 | 0.00               | 6,368,611 | DIR    |
| LISTADO NO. 3499-2017 - CODIGO 160 EFAVIRENZ, TABLETA RECUBIERTA 600 MG MONTO: 63,903.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 7:07:30 P. M. P.3800                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11216  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,219 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1861-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11218  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,915.18 | 0.00               | 6,606,555 | DIR    |
| 1063-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:18:28 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11223  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 66.96     | 0.00               | 7,050,208 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO DERECHO. CÓDIGO 240232. EVENTO 1901-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 448 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11225  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 37,114.07 | 0.00               | 6,600,409 | DIR    |
| 1031-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:36:49 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11227  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 35,387.50 | 0.00               | 6,540,104 | DIR    |
| 911-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:56:57 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11233  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 44,234.37 | 0.00               | 6,600,425 | DIR    |
| 1032-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:40:22 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11236  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 1,808.04  | 0.00               | 7,076,797 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL). CÓDIGO 240210. EVENTO 1911-2017.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11238  | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 6,556,450 | DIR    |
| LISTADO 4632-2017 CODIGO 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/07/2017 3:32:17 P. M. P5181 C10406  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11242  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 39,179.02 | 0.00               | 6,600,441 | DIR    |
| 1033-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:42:10 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11243  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 32,831.68 | 0.00               | 6,464,173 | DIR    |
| 695-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 4:32:27 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11244  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 17,633.93 | 0.00               | 4,662,547 | DIR    |
| RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION 2D . EVENTO 316-2016. CODIGO 302050. SEGUN SPS-465 01-10123-2016-012383.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11246  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 16,747.20 | 0.00               | 5,731,682 | DIR    |
| 920-2016 SPS-465 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) Monto: 87,225.00 Fecha Adjudicación: 08/12/2016 3:27:11 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11249  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 68,359.29 | 0.00               | 6,420,982 | DIR    |
| LISTADO NO.3841-2017 - CODIGO 10860 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG. MONTO: 68,359.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2017 5:04:25 P. M. P4192               |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 449 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11252  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,722.50  | 0.00               | 5,833,752 | DIR    |
| 023-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) Monto: 87,225.00 Fecha Adjudicación: 13/01/2017 3:42:42 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11255  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 883.93    | 0.00               | 7,285,507 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. CÓDIGO 250350. EVENTO 2196-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11257  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 29,976.75 | 0.00               | 6,464,157 | DIR    |
| 693-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 4:34:36 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11262  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 925.00    | 0.00               | 7,036,655 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO . CÓDIGO 240120. EVENTO 1883-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11269  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 34,972.87 | 0.00               | 6,515,800 | DIR    |
| 848-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 6:55:57 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11270  | 06/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,417,616 | DIR    |
| S-C IGSS, NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG PEDIDO 2718 MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 7:34:53 A. M., MARCA TYSABRI   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11273  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 78,525.00 | 0.00               | 6,506,933 | DIR    |
| 782-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:33:47 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11275  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,078,303 | DIR    |
| 332-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 28/03/2017 2:24:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11279  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 34,972.87 | 0.00               | 6,540,147 | DIR    |
| 928-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:59:48 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11280  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,154,239 | DIR    |
| 378-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 06/04/2017 12:25:03 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 450 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11286  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,078,303 | DIR    |
| 332-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040)<br /> Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 28/03/2017 2:24:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11290  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,078,346 | DIR    |
| 334-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050<br /> Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 22/03/2017 3:41:40 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11294  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,251 | DIR    |
| 1865-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 11/10/2017 8:23:45 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11296  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 32,831.68 | 0.00               | 6,540,228 | DIR    |
| 930-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 7:00:58 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11299  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,078,303 | DIR    |
| 332-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040)<br /> Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 28/03/2017 2:24:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11301  | 06/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,048,293 | DIR    |
| 299-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080) Monto: 68,834.82 Fecha Adjudicación: 18/03/2017 3:31:46 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11311  | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,861.61  | 0.00               | 6,083,315 | DIR    |
| 341-2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO - CODIGO 233150<br /> Monto: 89,357.14 Fecha Adjudicación: 23/03/2017 6:57:38 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11312  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 37,827.80 | 0.00               | 6,551,890 | DIR    |
| 938-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:46:23 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11314  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,085,796 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1959-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11318  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 39,969.00 | 0.00               | 6,606,547 | DIR    |
| 1062-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:19:45 p. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 451 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11322   | 06/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 6,154,921 | DIR    |
| 383-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040)<br /> Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 20/04/2017 10:19:06 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11323   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,189 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1858-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11329   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,085,842 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1962-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11331   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,827.80 | 0.00               | 6,464,122 | DIR    |
| 690-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 7:33:03 p. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11332   | 06/02/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y    | FINALIZADO | 770.00    | 0.00               | 7,207,336 | DIR    |
| 2138-2017 - CODIGO 330370 - GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; MANOMETRÍA ESOFÁGICA Monto: 19,250.00 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 1:37:28 p. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11337   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,210,426 | DIR    |
| EVENTO 2143-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL . CÓDIGO 302040.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11338   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 33,545.41 | 0.00               | 6,490,859 | DIR    |
| 741-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:54:49 p. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11339   | 06/02/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y    | FINALIZADO | 5,160.00  | 0.00               | 7,206,429 | DIR    |
| 2137-2017 - CODIGO 330390 - GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA Monto: 43,000.00 Fecha Adjudicación: 23/11/2017 12:52:45 p m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11342   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 32,831.68 | 0.00               | 6,540,171 | DIR    |
| 929-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 7:00:24 p. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11343   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 223.21    | 0.00               | 7,048,866 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO ENDORRECTAL. CÓDIGO 240220. EVENTO 1900-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 452 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11346  | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,120,997 | DIR    |
| 354-2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA SACROCOCIGEA SIN SUPRESION GRASA - CODIGO 233203<br /> Monto: 15,178.57 Fecha Adjudicación: 24/04/2017 10:09:24 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11348  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 223.21    | 0.00               | 7,048,866 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO ENDORRECTAL. CÓDIGO 240220. 1900-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11350  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,515,770 | DIR    |
| 845-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 03/07/2017 5:22:42 p. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11354  | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 6,178,502 | DIR    |
| 421-2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESION GRASA - CODIGO 233220<br /> Monto: 60,714.29 Fecha Adjudicación: 25/04/2017 11:25:53 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11355  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 7,037,074 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA IZQUIERDA. CÓDIGO 240142. EVENTO 1885-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11359  | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,120,903 | DIR    |
| 352-2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TÓRAX - CODIGO 233250<br /> Monto: 15,178.57 Fecha Adjudicación: 24/04/2017 9:57:24 a. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11364  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,003,803 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1874-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11369  | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,120,695 | DIR    |
| 231-2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa - CODIGO 233190<br /> Monto: 30,357.14 Fecha Adjudicación: 05/04/2017 9:13:30 a. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11375  | 06/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 6,143,199 | DIR    |
| 367-2017 RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA - CÓDIGO 233560 Monto: 21,428.57 Fecha Adjudicación: 20/04/2017 6:04:24 p. m.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11387  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,997,643 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D). CODIGO 302050. EVENTO 1870-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 453 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11396   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,696,422 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1311-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11397   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 30,690.48 | 0.00               | 6,490,867 | DIR    |
| 742-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:57:57 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11415   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 468.75    | 0.00               | 7,070,411 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). CÓDIGO 240234. EVENTO 1903-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11425   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 7,176,406 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR. EVENTO 2028-2017. CÓDIGO 222060.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11427   | 06/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 75,494.57 | 0.00               | 6,628,842 | DIR    |
| 1099-2017 - NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 Monto: 80,325.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:14:14 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11428   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 18,172.00 | 0.00               | 6,345,816 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA TRATAMIENTO DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). CODIGO 300060. EVENTO 579-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11435   | 06/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 75,215.63 | 0.00               | 6,741,142 | DIR    |
| 1415-2017 SERVICIOS DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120 Monto 78,924.11 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 1:13:57 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11436   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,003,803 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1874-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11439   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,085,796 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1959-2017 .   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11441   | 06/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 22,821.43 | 0.00               | 6,741,347 | DIR    |
| 1419-2017 SERVICIOS DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120 Monto 78,924.11 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 1:20:38 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 454 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11442  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,283.26 | 0.00               | 6,490,719 | DIR    |
| 735-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:34:39 p. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11446  | 06/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,890.00 | 0.00               | 5,940,311 | DIR    |
| 126-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) Monto: 87,225.00 Fecha Adjudicación: 06/02/2017 2:50:15 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11451  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 40,442.86 | 0.00               | 6,490,697 | DIR    |
| 733-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:37:55 p. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11454  | 06/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 35,267.86 | 0.00               | 5,960,002 | DIR    |
| 157-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050 Monto: 88,169.64 Fecha Adjudicación: 15/02/2017 4:26:33 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11457  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 33,491.74 | 0.00               | 6,464,068 | DIR    |
| 687-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 3:55:36 p. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11459  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,219 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1861-2017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11461  | 06/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,078,273 | DIR    |
| 331-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) Monto: 78,571.43 Fecha Adjudicación: 23/03/2017 6:55:03 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11463  | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,997,643 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D). CODIGO 302050. EVENTO 1870-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11464  | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,915.18 | 0.00               | 6,464,084 | DIR    |
| 689-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 4:01:25 p. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11467  | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 7,037,031 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA. CÓDIGO 240141. EVENTO 1884-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 455 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11470   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 441.96    | 0.00               | 7,310,374 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO - CÓDIGO 250342 . EVENTO 2216-2017 .                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11510   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 34,123.66 | 0.00               | 6,464,041 | DIR    |
| 686-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 3:42:48 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11519   | 06/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 39,810.94 | 0.00               | 6,464,114 | DIR    |
| 688-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 3:57:43 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11550   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 6,162,525 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL . CÓDIGO 302040. EVENTO 382-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11558   | 06/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 7,103,263 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020) EVENTO 1975-2017 .  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11563   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,983,219 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1861-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11567   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,633.93 | 0.00               | 4,684,001 | DIR    |
| RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION 2D . EVENTO 338-2016. CÓDIGO 302050. SEGUN SPS-465 01-10123-2016-012662.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11577   | 06/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 35,714.29 | 0.00               | 5,936,462 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA TRIAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CODIGO 302060 . EVENTO 124-2017.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12005   | 07/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,085,842 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1962-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12008   | 07/02/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 64,732.14 | 0.00               | 6,293,581 | DIR    |
| GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CUANTIFICACION DE BCR / ABL POR PCR. CÓDIGO 362081. EVENTO 546-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 456 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12038  | 07/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,223.00 | 0.00               | 6,622,518 | DIR    |
| 986-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:54:29 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12055  | 07/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,699.50 | 0.00               | 6,622,240 | DIR    |
| 974-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:45:06 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12065  | 07/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 30,014.00 | 0.00               | 6,622,720 | DIR    |
| 997-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 11:02:17 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12083  | 07/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,874.00 | 0.00               | 6,622,151 | DIR    |
| 973-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:44:08 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12091  | 07/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 77,129.00 | 0.00               | 6,622,275 | DIR    |
| 976-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:46:27 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12103  | 07/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,048.50 | 0.00               | 6,622,542 | DIR    |
| 987-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:55:09 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12132  | 07/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,001.50 | 0.00               | 6,622,461 | DIR    |
| 985-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:53:28 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12141  | 07/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,572.00 | 0.00               | 6,622,402 | DIR    |
| 982-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:50:53 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12316  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,390,882 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2397 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:52:23 P. M. MARCA FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12319  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,072 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2399 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:50:56 P. M. MARCA FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 457 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12377  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,315 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIO 2403 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:48:12 p. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12379  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,388,705 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2392 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 12:25:25 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12402  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,188 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIO 2401 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:48:51 p. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12406  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,102 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2419/2018 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:03:57 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12527  | 07/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,418,809 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2641 Monto: 77,108.63 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:50:40 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12561  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,394,608 | DIR    |
| BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG pedido 2364 Monto: 59,665.71 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 12:40:40 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12613  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,707 | DIR    |
| BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2373/2018 Monto: 59,665.71 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 2:30:34 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12624  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,820 | DIR    |
| BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2376/2018 Monto: 59,665.71 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 8:26:06 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12659  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,390,831 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2416/2018 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:12:40 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12673  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,404 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2426/2018 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:03:06 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 458 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12678  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,390,408 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2394 Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:55:06 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12691  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,899 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2566/2018 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 9:47:09 A. M. MARCA CEREZYME  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12960  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,013 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2418/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:07:25 P. M. MARCA FEIBA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12965  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,410,131 | DIR    |
| AGALSIDASE BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2749 Monto: 52,776.79 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 12:21:43 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13113  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,459.55 | 0.00               | 7,404,859 | DIR    |
| ILOPROST, 10MCG/ML, AMPOLLA 2ML; PEDIDO 2549/2018 MONTO: 79,459.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:33:52 P. M. MARCA VENTAVIS  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13123  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,403,496 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2514/2018 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:52:53 P. M. MARCA IMBRUVICA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13140  | 08/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,488,858 | DIR    |
| EVENTO NO. 2535-2018, IDURSULFASA 6 MG/3 ML, VIAL DE 3 ML. S/C, AMPARADO MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 1:00:07 P. M. MARCA ELAPRASE  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13142  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 2,250.00  | 0.00               | 7,385,919 | DIR    |
| EVENTO NO. 125-2018 TICAGRELOR, 90 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CODIGO IGSS 10002 MONTO: 2,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:50:21 P. M. MARCA BRILINTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13149  | 08/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,078,249 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 328-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13198  | 08/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,642.86  | 0.00               | 5,225,612 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA ÓSEA CENTRAL - CUERPO ENTERO, EVENTO NO.779-2016 - CÓDIGO 222080 - SEGUN SPS-465 01-10123-2016-019032, 019556, 018731, 020631, 018832, 019577, 020226, 019272, 019663, 019624, 018597, 019487, 018545, 019821, 020227, 018822, 020238, 019581, 021095, 020527, 018966, 021256, 020442, 021582. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 459 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13240  | 08/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 1,241.07  | 0.00               | 6,083,315 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO - CODIGO 233150, EVENTO 341-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-007139 Y 008062.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13261  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,790 | DIR    |
| BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2375/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:27:43 P. M. MARCA USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13262  | 08/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 142.86    | 0.00               | 5,969,212 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA ÓSEA CENTRAL - CUERPO ENTERO, EVENTO 167-2017 - CÓDIGO 222080, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-007048.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13278  | 08/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,398,034 | DIR    |
| EVENTO NO. 391-2018, INTERFERÓN BETA 1-A JERINGA PRELLENADA, 12,000,000 UI EN 0.5 ML. CODIGO 259. MONTO: 79,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 10:44:41 A. M. MARCA REBIF                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13281  | 08/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 132.14    | 0.00               | 5,969,190 | DIR    |
| MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA IZQUIERDA - CÓDIGO 221012, EVENTO 166-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-006837, 009132.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13295  | 08/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,169,589 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MANO DERECHA, CÓDIGO 233330, EVENTO 419-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-008173.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13337  | 08/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 1,250.00  | 0.00               | 6,121,160 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA - CODIGO 233410, EVENTO 308-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-008759.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13375  | 08/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 6,120,903 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TÓRAX, EVENTO 352-2017 - CODIGO 233250, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029388.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13378  | 08/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,572.00 | 0.00               | 6,622,615 | DIR    |
| 991-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:58:06 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13409  | 08/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 6,057,373 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR, EVENTO 209-2017 - CÓDIGO 222060, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-009694, 010284, 010584, 010682.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 460 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13433  | 08/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 75,384.00 | 0.00               | 6,622,267 | DIR    |
| 975-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 10:45:49 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13439  | 08/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,794.64  | 0.00               | 5,225,612 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA ÓSEA CENTRAL - CUERPO ENTERO, EVENTO NO.779-2016 - CÓDIGO 222080, SEGUN SPS-465 01-10123-2016-026132, 023705, 026262, 026486, 026933, 022980, 026680, 026641, 027243, 027273 028161, 027018, 027768, 029201, 028929, 027115, 028220, 029296, 029320, 030153, 030116, 029156, 030214, 030402, |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13448  | 08/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 71,406.92 | 0.00               | 7,199,155 | DIR    |
| 2047-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:07:22 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13462  | 08/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 36,400.34 | 0.00               | 6,551,866 | DIR    |
| 935-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:41:43 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13476  | 08/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,714.29  | 0.00               | 6,078,699 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, EVENTO 340-2017 - CÓDIGO 222073, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-009308, 008471, 008921, 008993, 009540, 009992, 009356 010659, 009455, 009514, 010550, 010514.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13525  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,900 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2410 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 8:26:35 A. M. MARCA FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13552  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,951 | DIR    |
| S-C (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2411 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:13:20 P. M., MARCA FEIBA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13559  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,889 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2409 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 8:27:36 A. M. MARCA FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13577  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,579 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2406 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 8:30:46 A. M. MARCA FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13591  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,811 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2408 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 8:28:47 A. M. MARCA FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 461 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13636  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,528 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2429/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:00:39 P. M. MARCA FEIBA                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13651  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,536 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2430/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 9:08:05 A. M. MARCA FEIBA                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13660  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,544 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2431/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 8:59:49 A. M. MARCA FEIBA                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13688  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 9,044.64  | 0.00               | 7,382,057 | DIR    |
| EVENTO 66-2018 CICLOSPORINA MICROEMULSION,CAPSULA 100MG, DE MARCA COMERCIAL "SANDIMMUN NEORAL" CODIGO IGSS 698. MONTO: 9,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 8:04:42 A M.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13703  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.78 | 0.00               | 7,409,281 | DIR    |
| AGALSIDASE BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2734 MONTO: 52,776.78 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:35:55 A. M. MARCA FABRAZYME  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13735  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,394,411 | DIR    |
| S-C IGSS, BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIO 2365 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:00:21 A. M., MARCA USENTA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13737  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,400,233 | DIR    |
| EVENTO NO. 1505-2018 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:08:18 A. M. MARCA NPLATE |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13862  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,394,616 | DIR    |
| EVENTO NO. 2011-2018 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10559 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 7:37:41 A. M. MARC. HUMIRA          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13871  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.78 | 0.00               | 7,410,204 | DIR    |
| AGALSIDASA BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2750 MONTO: 52,776.78 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 10:57:23 A. M. MARCA FABRAZYME  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13883  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,400,004 | DIR    |
| EVENTO NO. 1318-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:02:01 A. M. MARCA ZYTIGA                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 462 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13888   | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,400,284 | DIR    |
| EVENTO NO. 1506-2018 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:04:25 A. M MARCA NPLATE |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14045   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 28,310.00 | 0.00               | 6,479,715 | DIR    |
| 724-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 23/06/2017 10:41:38 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14050   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 18,625.00 | 0.00               | 6,490,972 | DIR    |
| 750-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:21:25 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14052   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 29,055.00 | 0.00               | 6,444,385 | DIR    |
| 668-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 6:26:27 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14054   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 29,055.00 | 0.00               | 6,404,553 | DIR    |
| 637-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:27:54 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14058   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,404,200 | DIR    |
| 632-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:07:33 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14061   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,479,707 | DIR    |
| 723-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 23/06/2017 10:36:03 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14065   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 23,095.00 | 0.00               | 6,413,234 | DIR    |
| 652-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 4:35:38 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14068   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 22,350.00 | 0.00               | 6,405,053 | DIR    |
| 643-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:52:18 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14151   | 09/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,210,612 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 2145-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 463 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14152   | 09/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 15,059.53 | 0.00               | 7,085,826 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1960-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14165   | 09/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,305,834 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL . CÓDIGO 302040. EVENTO 2202-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14167   | 09/02/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 23,223.21 | 0.00               | 6,565,808 | DIR    |
| GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CUANTIFICACION DE BCR / ABL POR PCR. CÓDIGO 362081. EVENTO 1008-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14208   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,491,022 | DIR    |
| 751-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:25:50 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14223   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 25,330.00 | 0.00               | 6,444,326 | DIR    |
| 664-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 14/06/2017 9:32:36 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14239   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,479,758 | DIR    |
| 727-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 23/06/2017 10:54:03 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14241   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 29,800.00 | 0.00               | 6,479,731 | DIR    |
| 726-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 23/06/2017 10:50:02 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14246   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,490,948 | DIR    |
| 747-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:06:32 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14251   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,490,891 | DIR    |
| 745-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:29:19 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14254   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,490,964 | DIR    |
| 749-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:09:06 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 464 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14270   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 28,310.00 | 0.00               | 6,490,905 | DIR    |
| 746-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:26:12 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14273   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 28,310.00 | 0.00               | 6,491,030 | DIR    |
| 752-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:30:27 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14281   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,800.00 | 0.00               | 6,479,766 | DIR    |
| 728-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 23/06/2017 10:57:53 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14297   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 30,545.00 | 0.00               | 6,491,669 | DIR    |
| 754-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:38:13 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14300   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,479,723 | DIR    |
| 725-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 23/06/2017 10:45:58 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14306   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,450,717 | DIR    |
| 669-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 6:28:57 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14307   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,404,987 | DIR    |
| 642-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:40:56 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14310   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,437,419 | DIR    |
| 659-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2017 4:11:41 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14313   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,565.00 | 0.00               | 6,437,540 | DIR    |
| 660-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2017 4:16:08 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14320   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 17,880.00 | 0.00               | 6,459,005 | DIR    |
| 680-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 4:36:46 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 465 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14321   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,565.00 | 0.00               | 6,404,448 | DIR    |
| 635-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:17:30 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14322   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,404,634 | DIR    |
| 638-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:29:35 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14327   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,565.00 | 0.00               | 6,490,956 | DIR    |
| 748-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:42:38 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14332   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,565.00 | 0.00               | 6,473,822 | DIR    |
| 722-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 11:22:16 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14348   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,444,350 | DIR    |
| 665-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 14/06/2017 9:35:56 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14356   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,404,324 | DIR    |
| 634-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:12:29 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14362   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,404,782 | DIR    |
| 640-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:33:39 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14373   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,444,229 | DIR    |
| 661-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 14/06/2017 9:13:24 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14375   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,444,377 | DIR    |
| 667-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 6:23:45 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14385   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,412,769 | DIR    |
| 651-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 4:33:43 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 466 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14392  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,404,480 | DIR    |
| 636-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:25:36 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14393  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,437,311 | DIR    |
| 657-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2017 4:21:32 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14401  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 31,290.00 | 0.00               | 6,413,420 | DIR    |
| 654-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 4:38:36 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14409  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 30,545.00 | 0.00               | 6,404,685 | DIR    |
| 639-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:31:45 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14416  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 24,585.00 | 0.00               | 6,409,881 | DIR    |
| 647-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 4:20:21 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14428  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 18,625.00 | 0.00               | 6,444,288 | DIR    |
| 662-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 14/06/2017 9:15:24 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14437  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,330.00 | 0.00               | 6,451,470 | DIR    |
| 670-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 15/06/2017 7:01:49 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14446  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,800.00 | 0.00               | 6,444,369 | DIR    |
| 666-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 14/06/2017 9:38:40 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14457  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,444,296 | DIR    |
| 663-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 14/06/2017 9:17:20 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 14463  | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,330.00 | 0.00               | 6,404,243 | DIR    |
| 633-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:09:50 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 467 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14464   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,491,588 | DIR    |
| 753-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:34:52 p. m.                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14471   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,409,555 | DIR    |
| 646-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 4:03:11 p. m.                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14475   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,473,814 | DIR    |
| 721-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 11:17:39 a. m.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14476   | 09/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,413,382 | DIR    |
| 653-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 4:37:08 p. m.                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14496   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,283.26 | 0.00               | 6,540,066 | DIR    |
| 909-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:55:51 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14506   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,827.80 | 0.00               | 6,515,819 | DIR    |
| 849-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 6:57:50 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14520   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,135.75 | 0.00               | 6,469,558 | DIR    |
| 704-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 4:32:33 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14532   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,746.50 | 0.00               | 6,502,865 | DIR    |
| 769-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:37:01 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14552   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,219.62 | 0.00               | 6,469,612 | DIR    |
| 710-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 5:03:41 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14572   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 31,404.21 | 0.00               | 6,606,482 | DIR    |
| 1056-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 32,117.95 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:25:25 p. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 468 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14575   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 30,690.48 | 0.00               | 6,515,584 | DIR    |
| 834-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:03:34 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14576   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 26,408.09 | 0.00               | 6,463,487 | DIR    |
| 682-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 6:40:01 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14579   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,612.25 | 0.00               | 6,469,663 | DIR    |
| 714-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 5:27:00 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14584   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,114.07 | 0.00               | 6,493,874 | DIR    |
| 743-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 6:01:15 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14586   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 66,377.09 | 0.00               | 7,201,435 | DIR    |
| 2073-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:26:21 a. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14593   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,259.14 | 0.00               | 6,490,840 | DIR    |
| 740-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:31:58 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14597   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 27,835.55 | 0.00               | 6,540,333 | DIR    |
| 947-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 7:03:32 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14600   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 38,547.10 | 0.00               | 6,490,751 | DIR    |
| 738-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:30:40 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14609   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,095.50 | 0.00               | 6,622,577 | DIR    |
| 989-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 10:56:37 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14611   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,223.00 | 0.00               | 6,469,590 | DIR    |
| 708-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 4:49:23 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 469 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14614   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,114.07 | 0.00               | 6,551,831 | DIR    |
| 933-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:08:50 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14616   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,972.88 | 0.00               | 6,515,754 | DIR    |
| 844-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:53:37 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14619   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,074.78 | 0.00               | 6,540,139 | DIR    |
| 913-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:58:40 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14625   | 09/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,551,785 | DIR    |
| 915-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:07:28 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14775   | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 40,442.86 | 0.00               | 6,551,777 | DIR    |
| 914-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:06:16 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14780   | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,540,112 | DIR    |
| 912-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:57:31 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14792   | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,114.07 | 0.00               | 6,515,746 | DIR    |
| 843-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 7:51:57 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14798   | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,915.18 | 0.00               | 6,551,793 | DIR    |
| 916-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 8:22:17 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14802   | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,827.00 | 0.00               | 6,622,437 | DIR    |
| 983-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 10:51:32 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14816   | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,135.75 | 0.00               | 6,469,655 | DIR    |
| 713-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 5:15:43 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 470 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14824  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,409,907 | DIR    |
| AGALSIDASE BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2745 MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 1:35:00 P. M. MARCA FABRAZYME   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14833  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,410,425 | DIR    |
| AGALSIDASE BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2753 MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 1:23:33 P. M. MARCA FABRAZYME   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14906  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,651 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2575/2018 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:30:16 P. M. MARCA CEREZYME |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14909  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,872 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2567/2018 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:38:06 P. M. MARCA CEREZYME |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14928  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,929 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2565/2018 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:36:08 P. M. MARCA CEREZYME |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14983  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,410,026 | DIR    |
| AGALSIDASE BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2747 MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 1:31:49 P. M. MARCA FABRAZYME   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14995  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,410,344 | DIR    |
| AGALSIDASE BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2751 MONTO: 52,776.79 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:25:17 p. m.                   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14999  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,410,050 | DIR    |
| AGALSIDASE BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2748 MONTO: 52,776.79 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 1:29:53 p. m.                   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 15011  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,409,818 | DIR    |
| AGALSIDASE BETA (FABRAZYME) VIAL 35 MG PEDIDO 2744 MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 1:36:42 P. M. MARCA FABRAZYME   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 15018  | 12/02/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,409,869 | DIR    |
| MYOZYME, VIAL 50MG; PEDIDO 2692/2018 MONTO: 75,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 1:17:37 P. M. MARCA MYOZYME                   |            |         |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 471 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15026  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,390,750 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2414/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:14:12 P. M. MARCA FEIBA                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15078  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,398,301 | DIR    |
| EVENTO 1896 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:17:55 A. M. MARCA: KOGENATI FS                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15090  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,418,620 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2638 MARCA: REVLIMID, MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:26:07 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15114  | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,572.00 | 0.00               | 6,622,445 | DIR    |
| 984-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 31/07/2017 10:52:15 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15131  | 12/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,502,466 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050, EVENTO 767-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-021584.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15136  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,397,747 | DIR    |
| EVENTO 1886 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:27:02 P. M. MARCA: KOGENATI FS                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15141  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,397,712 | DIR    |
| EVENTO 1884 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:27:46 P. M. MARCA: KOGENATI FS                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15145  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,398,360 | DIR    |
| EVENTO 1898 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:29:33 P. M. MARCA: KOGENATI FS                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15149  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,397,763 | DIR    |
| EVENTO 1887 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:16:16 A. M. MARCA: KOGENATI FS                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15153  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,397,739 | DIR    |
| EVENTO 1885 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:14:21 A. M. MARCA: KOGENATI FS                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 472 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15161   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,398,395 | DIR    |
| EVENTO 1899 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:12:42 A. M. MARCA: KOGENATI FS       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15165   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,397,690 | DIR    |
| EVENTO 1883 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 <BR /> MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:10:13 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15167   | 12/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 11,785.40 | 0.00               | 6,335,284 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA TRATAMIENTO (CODIGO 300060) DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 150 MCI (MILICURIES) CODIGO 300070, EVENTO 576-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-020326. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15188   | 12/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 16,071.43 | 0.00               | 6,970,559 | DIR    |
| UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL- CODIGO 340090, EVENTO 1771-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029534 Y 030408.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15190   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,418,876 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2643. MARCA: REVLIMID MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:59:28 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15193   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,418,892 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2644. MARCA: REVLIMID MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:57:15 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15196   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,418,787 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2640. MARCA: REVLIMID MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:28:29 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15197   | 12/02/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,        | FINALIZADO | 16,428.57 | 0.00               | 6,825,419 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; (CODIGO 300060); DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES), EVENTO 1493-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027009Y 026427.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15199   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,418,949 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2645. MARCA: REVLIMID MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:22:22 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15201   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,419,007 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2647. MARCA: REVLIMID MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:27:00 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 473 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15206  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,418,752 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2639. MARCA: REVLIMID MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:24:38 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15225  | 12/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,070,462 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223251) ABDOMINAL INFERIOR, EVENTO 1938-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030084, 030155, 026678, 029143, 029207, 02973; 030183, 029711, 030483, 029110, 029764, 030082, 026793, 030014, 030335, 028625, 028494, 029086, 029546, 028112, 029357, 030139  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15235  | 12/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,305,877 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040), EVENTO 2204-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031727.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15245  | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,997,635 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050, EVENTO 1869-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028559.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15271  | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,445.00 | 0.00               | 5,940,338 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040), EVENTO 127-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-003815.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15286  | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,154,824 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040), EVENTO 381-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-010471.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15333  | 12/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 18,973.21 | 0.00               | 7,255,276 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) UROTOMOGRAFÍA UROTAC, EVENTO 2189-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030115, 031998, 029163, 030360, 029847, 031013, 030517, 026242, 029830, 030489 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15364  | 12/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 15,178.57 | 0.00               | 6,710,387 | DIR    |
| LISTADO No. 5227-2017 TONER PARA IMPRESORA HP PRO M402DN (26X). Monto: 15,178.57 Fecha Adjudicación: 04/09/2017 9:56:19 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15366  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,439 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2427/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:17:17 A. M. MARCA: FEIBA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15374  | 12/02/2018 | 37332090 | PLADICO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 16,716.07 | 0.00               | 7,229,992 | DIR    |
| EVENTO 7155-2017 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALA DE ESPERA DE SIGNOS VITALES. MONTO: 16,716.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 6:38:47 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 474 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15375   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,277 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2423/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:24:35 A. M. MARCA: FEIBA            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15380   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,242 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2422/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:06:45 A. M MARCA: FEIBA             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15383   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,196 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2421/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:14:53 A. M. MARCA: FEIBA            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15386   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,390,904 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2417/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:22:22 A. M. MARCA: FEIBA            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15395   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,418,957 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2646 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:29:29 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15410   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,397,828 | DIR    |
| EVENTO 1889 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:59:01 A. M. MARCA: KOGENATI FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15415   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,398,344 | DIR    |
| EVENTO 1897 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:30:29 P. M. MARCA: KOGENATI FS  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15435   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,153 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2420/2018 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:26:30 A. M. MARCA: FEIBA            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15448   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,399,480 | DIR    |
| EVENTO 833 CODIGO IGSS 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:50:19 P. M. MARCA: GILENYA                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15453   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,399,634 | DIR    |
| EVENTO 835 CODIGO IGSS 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:47:56 P. M. MARCA: GILENYA                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 475 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15477  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,398,476 | DIR    |
| EVENTO 2048 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:45:59 A. M. MARCA: ZEMPLAR                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15483  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,398,700 | DIR    |
| EVENTO 2054 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:47:29 A. M. MARCA: ZEMPLAR                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15490  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,400,403 | DIR    |
| EVENTO NO. 1509-2018 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:44:25 A. M. MARCA: NPLATE |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15501  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,400,322 | DIR    |
| EVENTO NO. 1507-2018 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:52:28 A. M. MARCA: NPLATE |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15572  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,400,152 | DIR    |
| BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2379/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 1:50:30 P. M. MARCA: USENTA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15625  | 12/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 228.00    | 0.00               | 7,382,480 | DIR    |
| EVENTO 43-2018, DOXICICLINA CÁPSULA O COMPRIMIDO 100 MG. CODIGO 60. MONTO: 228.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 9:12:43 A. M. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15646  | 12/02/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,      | FINALIZADO | 8,214.29  | 0.00               | 6,825,419 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). EVENTO 1493-2017. CODIGO 300060.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15656  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,487,711 | DIR    |
| EVENTO NO. 516-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:20:13 P. M. MARCA: CELLCEPT                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15658  | 12/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,535,313 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) . CÓDIGO 302080. EVENTO 868-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15661  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,487,800 | DIR    |
| EVENTO NO. 517-2018, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:21:06 P. M. MARCA: CELLCEPT                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 476 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15666  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,487,835 | DIR    |
| EVENTO NO. 518-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:18:10 P. M. MARCA CELLCEPT               |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15669  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,487,940 | DIR    |
| EVENTO NO. 519-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. AMPARADO. MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:19:16 P. M. MARCA: CELLCEPT             |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15675  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,495,226 | DIR    |
| EVENTO NO. 520-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. CODIGO 727, AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:23:19 A. M. MARCA: CELLCEPT |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15679  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,495,277 | DIR    |
| EVENTO NO. 521-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. CODIGO 727, AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:20:21 A. M. MARCA: CELLCEPT |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15683  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,495,315 | DIR    |
| EVENTO NO. 522-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. CODIGO 727, AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:37:53 A. M. MARCA: CELLCEPT  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15686  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,495,366 | DIR    |
| EVENTO NO. 523-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. CODIGO 727, AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:11:03 A. M. MARCA: CELLCEPT  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15688  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,495,072 | DIR    |
| EVENTO NO. 524-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. CODIGO 727, AMPARADO. MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:40:45 A. M. MARCA: CELLCEPT |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15691  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,495,455 | DIR    |
| EVENTO NO. 525-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. CODIGO 727, AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:44:19 A. M. MARCA: CELLCEPT  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15697  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,495,544 | DIR    |
| EVENTO NO.526-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. CODIGO 727, AMPARADO. MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:46:18 A. M. MARCA: CELLCEPT  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 15701  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,495,595 | DIR    |
| EVENTO NO. 527-2018, MICROFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. CODIGO 727, AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 9:16:54 A. M. MARCA: CELLCEPT  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 477 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15713  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,400,179 | DIR    |
| EVENTO NO. 1503-2018 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:48:05 P. M. MARCA: NPLATE |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15718  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,400,357 | DIR    |
| EVENTO NO. 1508-2018 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:41:25 A. M. MARCA: NPLATE |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15743  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,732 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2572/2018 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:38:20 A. M. MARCA CEREZYME   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15751  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,412,657 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2522/2018 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:01:29 P. M. MARCA: IMBRUVICA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15760  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,413,475 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2527/2018 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 1:59:42 P. M. MARCA: IMBRUVICA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15773  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,413,238 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2526/2018 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:06:57 P. M. MARCA: IMBRUVICA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15779  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,450 | DIR    |
| EVENTO NO. 1692-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:44:39 A. M. MARC. KADCYLA          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15787  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,412,703 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140MGS; PEDIDO 2523/2018 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:03:02 P. M. MARCA: IMBRUVICA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15803  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,795 | DIR    |
| EVENTO NO. 1698-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:12:59 A. M. MARC. KADCYLA          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15809  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,394,918 | DIR    |
| BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG PEDIDO 2363 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:18:26 P. M. MARCA: USENTA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 478 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15817   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,507 | DIR    |
| EVENTO NO. 1693-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:14:27 A. M. MARC. KADCYLA                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15830   | 12/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 74,085.00 | 0.00               | 7,448,864 | DIR    |
| EVENTO 3033-2018, S-C IGSS RUXOLITINIB, 5 MG. MONTO: 74,085.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:19:57 P. M. MARCA: JAKAVI   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15844   | 12/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 74,085.00 | 0.00               | 7,448,805 | DIR    |
| EVENTO 3032-2018, S-C IGSS RUXOLITINIB, 5 MG. MONTO: 74,085.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:11:21 P. M. MARCA: JAKAVI   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15853   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,412,509 | DIR    |
| CRIZOTINIB, 250MG; PEDIDO 2484/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 1:27:40 P. M. MARCA: XALKORI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15863   | 12/02/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 19,350.00 | 0.00               | 7,382,677 | DIR    |
| EVENTO 73-2018 DIFENIDOL TABLETA DE 25 MG CODIGO IGSS 950 MONTO: 19,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 11:33:50 A. M. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15890   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 29,138.00 | 0.00               | 7,396,031 | DIR    |
| ELTROMBOPAG, TABLETA 25MG, PEDIDO 2492/2018 MONTO: 29,138.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 10:54:03 A. M. MARCA: REVOLADE  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15908   | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 47,477.14 | 0.00               | 7,396,384 | DIR    |
| ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40MG; PEDIDO 2495/2018 MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:32:20 A. M. MARCA: XTANDI   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15938   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,387,806 | DIR    |
| EVENTO NO. 1461-2018 ACETATO DE LEUPROLIDA , SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361 MONTO: 74,335.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 11:26:20 A. M MARCA ELIGARD             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16014   | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 24,266.89 | 0.00               | 6,463,533 | DIR    |
| 683-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 6:36:17 p. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16023   | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 66,484.50 | 0.00               | 7,211,236 | DIR    |
| 2165-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:16:09 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 479 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16026  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,839,274 | DIR    |
| LISTADO 5419-2017 MYOZYME GUATECOMPRAS. MONTO: 75,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 8:30:44 A.M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16028  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,839,320 | DIR    |
| LISTADO 5421-2017 MYOZYME GUATECOMPRAS. MONTO: 75,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 8:38:46 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16030  | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,874.00 | 0.00               | 6,399,304 | DIR    |
| 623-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CODIGO 710010 Monto: 79,833.75 Fecha Adjudicación: 02/06/2017 4:12:45 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16031  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,619,274 | DIR    |
| LISTADO NO. 4904-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MONTO:75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2017 1:30:19 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16035  | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,833.75 | 0.00               | 6,469,744 | DIR    |
| 719-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 4:18:05 p. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16038  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,694,039 | DIR    |
| LISTADO NO. 5185-2017 - CODIGO MICOFENOLATO DE MOFETILO, CÁPSULA 250 MG MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 12:09:45 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16039  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,997,783 | DIR    |
| LISTADO 6488-2017 CODIGO 10011 GUATECOMPRAS. Monto: 40,676.00 Fecha Adjudicación: 22/10/2017 10:14:11 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16178  | 13/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,650,597 | DIR    |
| LISTADO NO. 5098-2017 - CODIGO 10011 Nilotinib, Cápsula de 200 mg. Monto: 40,676.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 10:03:17 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16194  | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,694,489 | DIR    |
| LISTADO NO. 5192-2017 - CODIGO Micofenolato de mofetilo, Cápsula 250 mg Monto: 79,946.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 12:24:06 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16220  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,037,295 | DIR    |
| LISTADO 6633-2017 AGALSIDASA BETA MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 11:03:43 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 480 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16231   | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,615,686 | DIR    |
| LISTADO NO. 4797-2017 - CODIGO 10011 Nilotinib, Cápsula de 200 mg. Monto: 40,676.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2017 2:35:14 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16240   | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,678.57 | 0.00               | 6,357,245 | DIR    |
| LISTADO 3270-2017 PAZOPANIB GUATECOMPRAS Monto: 62,678.57 Fecha Adjudicación: 30/05/2017 9:09:12 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16267   | 13/02/2018 | 4796829  | HERRERA MORALES MARCO TULIO                 | FINALIZADO | 17,030.36 | 0.00               | 6,617,883 | DIR    |
| LISTADO 4981-2017 CODIGO 8564 Monto: 17,030.36 Fecha Adjudicación: 21/08/2017 10:00:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16294   | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,877,680 | DIR    |
| LISTADO 5677-2017 FEIBA Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 03/10/2017 4:38:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16311   | 13/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 6,886,671 | DIR    |
| MARCA AVONEX EVENTO 6066-2017 INTERFERON BETA 1A SOLUCION INYECTABLE 6000000UI JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1ML CODIGO 731 MONTO: 78,555.96 FECHA ADJUDICACIÓN 24/10/2017 1:25:24 P. M |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16348   | 13/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 6,887,147 | DIR    |
| MARCA IMMUNOREL LISTADO 6097-2017 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10 G. FRASCO DE 200 ML CODIGO 1360 MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 9:10:47 A. M.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16371   | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,092,873 | DIR    |
| ADALIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10559 MARCA HUMIRA LISTADO NO.6751-2017 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 7:40:03 A. M.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16384   | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,021,828 | DIR    |
| MARCA USENTA LISTADO 6591-2017 BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/10/2017 1:28:29 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16442   | 13/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 31,290.00 | 0.00               | 6,437,389 | DIR    |
| 658-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2017 4:19:14 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16480   | 13/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,458,904 | DIR    |
| 679-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 7:26:53 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 481 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16485   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,310,315 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223251) ABDOMINAL INFERIOR, EVENTO 2215-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-31980, 032077, 031556, 030986, 031130, 03185; 032071, 031267, 031275, 030724, 030380, 030753, 031316, 029818, 030741, 029825, 030249, 030975, 030808, 030284, 030765, 030612, |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16497   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,067,275 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223230) TÓRAX, EVENTO 1935-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028346, 026397, 028243, 026950, 027873, 028614, 028392, 02863; 027978, 028250, 028074, 026836, 027729, 029036, 028836, 029006, 028680, 028188, 028815, 026993, 028665, 027573, 027945, 028 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16550   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,397.50 | 0.00               | 6,469,698 | DIR    |
| 716-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/06/2017 5:32:57 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16607   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,135.75 | 0.00               | 6,399,428 | DIR    |
| 629-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CODIGO 710010 Monto: 79,833.75 Fecha Adjudicación: 02/06/2017 4:29:27 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16652   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,263.25 | 0.00               | 6,399,371 | DIR    |
| 628-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CODIGO 710010 Monto: 79,833.75 Fecha Adjudicación: 02/06/2017 4:27:04 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16655   | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,387,644 | DIR    |
| EVENTO NO. 1305-2018 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 10:10:05 A. M. MARCA PERJETA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16658   | 13/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 3,300.00  | 0.00               | 7,386,524 | DIR    |
| EVENTO NO. 101-2018, CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 100 MG. CODIGO 698. MONTO: 3,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:12:23 P. M. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16670   | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,387,997 | DIR    |
| EVENTO NO. 1253-2018, PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:35:24 P. M. MARCA PERJETA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16678   | 13/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,351.79 | 0.00               | 7,400,330 | DIR    |
| EVENTO 2342 ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG CODIGO IGSS 10906 MONTO: 80,351.79 FECH. ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:10:45 P. M. MARCA ESOMEPRAZOL  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16699   | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,641 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2407 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 2:20:52 P. M. MARCA: FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 482 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16703   | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,399,898 | DIR    |
| EVENTO 2264 EVEROLIMUS, COMPRIMIDO 10 MG CODIGO IGSS 10855 MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:22:29 P. M. MARCA AFINITOR   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16704   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,099.11  | 0.00               | 7,070,462 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223251) ABDOMINAL INFERIOR, EVENTO 1938-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029742, 030064, 028183, 028319, 029768, 02803; 029611, 030397, 029522, 028785, 030259, 029490, 028492, 029777, 028513, 029425, 029539, 027834, 030255, 027657, 028904, 030036 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16706   | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,932.14 | 0.00               | 7,398,026 | DIR    |
| EVENTO NO. 367-2018, DOCETAXEL TRIHIDRATO SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA INFUSIÓN IV, VIAL DE 80 MG/4 ML UN SOLO VIAL LISTO PARA USARSE MANEJO A 25 °C. CODIGO 227 MONTO: 79,932.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 11:47:40 A. M. MARCA: TAXOTERE  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16712   | 13/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,160.50  | 0.00               | 7,384,424 | DIR    |
| EVENTO NO. 107-2018 FENITOÍNA SÓDICA, CÁPSULA O TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 848 MONTO: 6,160.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:30:02 A. M. MEDICAMENTO GENERICO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16723   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,070,454 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223250) ABDOMINAL SUPERIOR, EVENTO 1937-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027946, 029585, 028347, 028143, 029251, 02824; 029640, 029235, 027601, 026951, 027874, 028615, 028391, 028632, 028826, 029177, 028876, 026837, 028314, 028075, 029089, 027979 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16787   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,310.25 | 0.00               | 6,469,523 | DIR    |
| 703-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 4:30:39 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16806   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,132.37 | 0.00               | 6,469,752 | DIR    |
| 720-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 4:24:00 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16819   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 80,270.00 | 0.00               | 6,469,566 | DIR    |
| 705-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór 20/06/2017 4:36:04 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16831   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,223.00 | 0.00               | 6,399,363 | DIR    |
| 627-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CODIGO 710010 Monto: 79,833.75 Fecha Adjudicaciór: 02/06/2017 4:24:49 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16856   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,484.75 | 0.00               | 6,399,355 | DIR    |
| 626-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CODIGO 710010 Monto: 79,833.75 Fecha Adjudicaciór: 02/06/2017 4:22:35 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 483 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16895   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 5,625.00  | 0.00               | 7,165,560 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; TÓRAX (CÓDIGO 224230), EVENTO 2012-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031863, 30075, 030879, 028892, 031073, 029917, 030992, 031982, 030531, 030560, 030748, 029597, 028312, 027691.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16949   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 533.93    | 0.00               | 6,736,157 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, CÓDIGO 224060, EVENTO 1414-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030219.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16996   | 13/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,739 | DIR    |
| EVENTO NO. 278-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:10:48 A. M. MARCA AUROBINGO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17004   | 13/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,895 | DIR    |
| EVENTO NO. 281-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:25:39 A. M. MARCA: AUROBINDO  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17029   | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,412,320 | DIR    |
| CRIZOTINIB, 250MG; PEDIDO 2481/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:20:46 P. M. MARCA: XALKORI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17037   | 13/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 953.35    | 0.00               | 7,402,996 | DIR    |
| FILGRASTIM, 300MG; PEDIDO 2508/2018 MONTO: 953.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 11:08:56 A. M. MEDICAMENTO GENERICO  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17046   | 13/02/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 2,373.00  | 0.00               | 7,382,189 | DIR    |
| EVENTO 58 CODIGO IGSS 637 PROPRANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MONTO: 2,373.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:42:41 P. M. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17059   | 13/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 4,500.57  | 0.00               | 7,386,052 | DIR    |
| EVENTO NO. 127-2018 CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS, NICOTINAMIDA, PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONONITRATO, TABLETA EFERVESCENTE CODIGO IGSS 10396 MONTO: 4,500.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:01:14 P. M. MARCA: LACTOVITA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17104   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 27,121.82 | 0.00               | 6,540,392 | DIR    |
| 948-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 7:04:14 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17120   | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 23,553.16 | 0.00               | 6,490,557 | DIR    |
| 730-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:27:38 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 484 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17129  | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 23,553.16 | 0.00               | 6,490,557 | DIR    |
| 730-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:27:38 p. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17137  | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 30,690.48 | 0.00               | 6,490,530 | DIR    |
| 729-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:40:31 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17152  | 13/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 25,694.36 | 0.00               | 6,490,530 | DIR    |
| 729-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:40:31 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17289  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,275 | DIR    |
| EVENTO NO. 274-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:18:42 A. M. MARCA: AUROBINDO |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17294  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,860 | DIR    |
| EVENTO NO. 280-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:21:29 A. M. MARCA: AUROBINDO |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17296  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,429 | DIR    |
| EVENTO NO. 275-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:12:50 A. M MARCA: AUROBINDO  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17299  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,550 | DIR    |
| EVENTO NO. 276-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:17:17 A. M. MARCA: AUROBINDO |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17301  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,909 | DIR    |
| EVENTO NO. 282-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:24:28 A. M. MARCA: AUROBINDO |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17306  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,397,437 | DIR    |
| EVENTO 228-2018, DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:52:16 A. M. MARCA: AUROBINDO         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17312  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,397,429 | DIR    |
| EVENTO 227-2018, DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:54:04 A. M. MARCA: AUROBINDO         |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 485 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17315  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,801 | DIR    |
| EVENTO NO. 279-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:23:15 A. M. MARCA: AUROBINDO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17323  | 14/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,513,674 | DIR    |
| EVENTO NO. 277-2018 DIDANOSINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:16:01 A. M. MARCA: AUROBINDO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17342  | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,412,215 | DIR    |
| CRIZOTINIB, 250MG; PEDIDO 2480/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:13:23 P. M. MARCA: XALKORI   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17364  | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 7,412,169 | DIR    |
| CRIZOTINIB, 250MG; PEDIDO 2479/2018 MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:33:23 A. M. MARCA: XALKORI  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17376  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,254,997 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223230) TÓRAX, EVENTO 2187-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031825, 030614, 031103, 029775, 031602, 031669, 029423, 03174(031258, 030273, 031477, 031490, 031718, 028717, 031261, 031897, 031554, 030984, 031128, 030253, 031853, 032069, 031273, 031 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17406  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,546,056 | DIR    |
| 889-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:01:03 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17431  | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,250 | DIR    |
| (FEIBA) COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U/1000U PEDIDO 2402 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:20:36 A. M. MARCA: FEIBA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17432  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 29,070.00 | 0.00               | 6,545,882 | DIR    |
| 884-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 3:57:10 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17433  | 14/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,983,243 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1864-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026287, 026529.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17438  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,551,904 | DIR    |
| 891-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:04:43 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 486 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17440   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,387,970 | DIR    |
| EVENTO NO. 1479-2018, TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5MG. CODIGO 10362 MONTO: 76,208.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:08:47 P. M. MARCA: XELJANZ                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17442   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,539,882 | DIR    |
| 877-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:51:07 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17445   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,125.00 | 0.00               | 7,410,670 | DIR    |
| PAZOPANIB, TABLETA 400MG; PEDIDO 2721/2018 MONTO: 73,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:23:29 P. M. MARCA: VOTRIENT  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17448   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 32,035.00 | 0.00               | 6,540,007 | DIR    |
| 880-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:47:42 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17449   | 14/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,630,480 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1117-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-021904.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17450   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 17,135.00 | 0.00               | 6,539,297 | DIR    |
| 874-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:49:27 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17489   | 14/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,335.00 | 0.00               | 4,529,073 | DIR    |
| RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL CODIGO 302040, EVENTO 67-2016, SEGUN SPS-465 01-10123-2016-010155, 011088, 012928.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17490   | 14/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 28,955.89 | 0.00               | 7,383,169 | DIR    |
| EVENTO NO. 80-2018 BACILLUS CLAUSII SUSPENSIÓN ORAL 2,000 MILLONES / 2 MILLARDOS, FRASCO 5 ML CODIGO IGSS 10346 MONTO: 28,955.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:23:09 P. M. MARCA ENTEROGERMINA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17505   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 26,075.00 | 0.00               | 6,491,952 | DIR    |
| 756-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:44:28 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17520   | 14/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 60,866.84 | 0.00               | 7,380,917 | DIR    |
| EVENTO 03-2018 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML CODIGO IGSS 210 MONTO: 60,866.84 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/01/2018 2:00:40 P. M. MARCA: SUCRALFATO                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 487 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17521   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,515,487 | DIR    |
| 826-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:44:28 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17524   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,606,350 | DIR    |
| 1044-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 3:22:02 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17529   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,540.00 | 0.00               | 6,546,048 | DIR    |
| 888-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 3:59:21 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17542   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,540.00 | 0.00               | 6,600,298 | DIR    |
| 1028-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:26:25 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17545   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,835.00 | 0.00               | 6,545,823 | DIR    |
| 882-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 3:54:53 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17553   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,515,509 | DIR    |
| 828-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:51:18 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17560   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 20,860.00 | 0.00               | 6,515,452 | DIR    |
| 823-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:32:33 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17561   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,350.00 | 0.00               | 6,539,823 | DIR    |
| 876-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:50:35 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17567   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,539,246 | DIR    |
| 873-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:51:43 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17571   | 14/02/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,580.36  | 0.00               | 6,565,808 | DIR    |
| GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CUANTIFICACION DE BCR / ABL POR PCR (CÓDIGO 362081), EVENTO 1008-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022325.                    |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 488 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17573  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,539,416 | DIR    |
| 875-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:50:02 p. m.                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17579  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 19,125.00 | 0.00               | 6,606,369 | DIR    |
| 1045-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:33:09 p. m.                |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17581  | 14/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL          | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 7,070,438 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR - CÓDIGO 240240, EVENTO 1904-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028964, 030448.                            |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17582  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 26,010.00 | 0.00               | 6,546,110 | DIR    |
| 890-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:02:40 p. m.                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17587  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,606,415 | DIR    |
| 1050-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:27:13 p. m.                |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17594  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,515,525 | DIR    |
| 830-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:57:19 p. m.                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17595  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 31,290.00 | 0.00               | 6,539,114 | DIR    |
| 872-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:48:51 p. m.                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17596  | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,385,935 | DIR    |
| EVENTO 132-2018 ADALIMUMAB,SOLUCION INYECTABLE 40MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10559 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:05:27 P. M. MARCA COMERCIAL HUMIRA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17598  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,606,377 | DIR    |
| 1046-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:30:38 p. m.                |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17604  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 26,775.00 | 0.00               | 6,606,385 | DIR    |
| 1047-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:25:33 p. m.                |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 489 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17605  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,565.00 | 0.00               | 6,539,912 | DIR    |
| 878-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:44:44 p. m.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17610  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,565.00 | 0.00               | 6,515,428 | DIR    |
| 821-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:28:11 p. m.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17614  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,539,939 | DIR    |
| 879-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:47:08 p. m.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17616  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,546,013 | DIR    |
| 887-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 3:57:48 p. m.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17617  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 5,312.50  | 0.00               | 6,942,768 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, CÓDIGO 224010, EVENTO 1717-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030761, 030126, 031303, 029821, 030744 028212, 026313. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17625  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 26,075.00 | 0.00               | 6,515,533 | DIR    |
| 831-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 6:00:59 p. m.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17627  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,539,025 | DIR    |
| 871-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 6:48:14 p. m.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17631  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,600,263 | DIR    |
| 1027-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:29:18 p. m.                    |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17634  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,545,769 | DIR    |
| 881-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 3:50:10 p. m.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17641  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,515,460 | DIR    |
| 824-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:36:50 p. m.                     |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 490 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17642   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,545,866 | DIR    |
| 883-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 3:58:44 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17645   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,606,393 | DIR    |
| 1048-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:29:45 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17648   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,515,401 | DIR    |
| 820-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:26:23 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17651   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,800.00 | 0.00               | 6,515,479 | DIR    |
| 825-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:40:25 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17656   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 31,290.00 | 0.00               | 6,515,517 | DIR    |
| 829-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:54:31 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17665   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 33,660.00 | 0.00               | 6,600,247 | DIR    |
| 1026-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:24:08 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17673   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,950.00 | 0.00               | 6,606,407 | DIR    |
| 1049-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:28:54 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17674   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,835.00 | 0.00               | 6,551,912 | DIR    |
| 892-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 25/07/2017 4:50:49 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17684   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,545,920 | DIR    |
| 885-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:00:11 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 17691   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,515,444 | DIR    |
| 822-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:26:34 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 491 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17692  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 5,960,150 | DIR    |
| TOMOGRÁFIA COMP. HELICOIDAL VASCULAR 3D(ANGIOTOMOGRÁFIA)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE(SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP),RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN 3D, CODIGO 227282, EVENTO 159-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030645. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17695  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 21,605.00 | 0.00               | 6,515,495 | DIR    |
| 827-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 5:47:24 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17702  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 24,480.00 | 0.00               | 6,545,971 | DIR    |
| 886-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 3:54:13 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17707  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 27,540.00 | 0.00               | 6,606,458 | DIR    |
| 1053-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:31:27 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17710  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 375.00    | 0.00               | 7,037,112 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL - CÓDIGO 240143, EVENTO 1886-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026853, 026191, 027728, 026113, 026183, 026651, 029712.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17711  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,600,204 | DIR    |
| 1025-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:22:13 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17719  | 14/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,515,789 | DIR    |
| 846-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 03/07/2017 5:26:40 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17728  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 7,037,112 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL - CÓDIGO 240143, EVENTO 1886-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029083, 026687, 028637, 029697, 029995, 028323, 031447, 027634, 029954, 027965, 028650, 028236.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17737  | 14/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 27,179.05 | 0.00               | 6,540,333 | DIR    |
| 947-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 7:03:32 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17750  | 14/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 35,686.61 | 0.00               | 6,540,279 | DIR    |
| 932-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 7:02:23 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 492 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17759   | 14/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 24,266.89 | 0.00               | 6,606,466 | DIR    |
| 1054-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:27:17 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17814   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 4,443.75  | 0.00               | 7,037,201 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL - CÓDIGO 240194, EVENTO 1888, SEGUN 79 SPS-465 ADJUNTOS.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17833   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 330.36    | 0.00               | 6,068,642 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL SUPRARRENALES, CÓDIGO 224510, EVENTO 214-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028114.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17841   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 6,162,835 | DIR    |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223500) RENAL Y VIAS URINARIAS, EVENTO 413-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029948, 031456.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17847   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,916.96  | 0.00               | 7,070,489 | DIR    |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223140) CUELLO, EVENTO 1939-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029643, 028269, 030317, 028681, 026634, 029254, 027090, 029799; 028326, 029398, 029284.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17856   | 14/02/2018 | 93640102 | JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 22,767.86 | 0.00               | 7,489,005 | DIR    |
| EVENTO 3303-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE HEMODIALISIS, S-C. MONTO: 22,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:35:41 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17956   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,070,462 | DIR    |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223251) ABDOMINAL INFERIOR, EVENTO 1938-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029531, 029282, 029309, 029624, 029380, 029833; 029780, 030427, 030323, 029953, 029008, 030204, 028838, 029295, 028783, 028434, 029448, 029104, 028835, 027947, 028667, 029665 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17997   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,254,997 | DIR    |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223230) TÓRAX, EVENTO 2187-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031620, 029566, 030498, 030722, 029844, 029529, 030405, 03059; 030019, 030104, 030469, 029668, 030268, 029382, 029866, 030378, 030279, 030066, 030310, 030314, 030146, 029682, 029967, 030  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18046   | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 28,310.00 | 0.00               | 6,404,847 | DIR    |
| 641-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 10/06/2017 3:36:18 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18059   | 14/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,997,635 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050, EVENTO 1869-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029430.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 493 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18069  | 14/02/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,606,431 | DIR    |
| 1052-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:32:14 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18434  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 2,121.43  | 0.00               | 7,070,489 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223140) CUELLO, EVENTO 1939-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031121, 031735, 028130, 031759, 028210, 031585, 028547, 029456.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18471  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 7,406.25  | 0.00               | 5,996,252 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA - HELICOIDAL CONVENCIONAL CUELLO, CÓDIGO 224140, EVENTO 150-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028771, 029753, 028311, 029492, 030878, 030747, 03012; 031815, 031981, 028891, 030530, 030561, 029809, 030157, 029145, 030086, 030743, 029820, 030991, 031368, 031862.               |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18506  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 6,348.21  | 0.00               | 7,165,455 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA - CÓDIGO 233131, EVENTO 2010-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026802, 028113, 026591, 031134, 026650, 030579, 029482, 029330, 029405.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18547  | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,398,417 | DIR    |
| EVENTO 2014 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10559 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:33:01 P. M. MARCA: HUMIRA  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18558  | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,398,409 | DIR    |
| EVENTO 2013 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10559 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:23:23 A. M. MARCA: HUMIRA   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18594  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 625.00    | 0.00               | 5,950,708 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MAMA BILATERAL (CÓDIGO 233263) EVENTO 141-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031898.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18624  | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,398,654 | DIR    |
| EVENTO 2052 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:42:45 A. M. MARCA: ZEMPLAR   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18629  | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,398,468 | DIR    |
| EVENTO 2047 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:34:45 A. M. MARCA: ZEMPLAR   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 18652  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,254,997 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223230) TÓRAX, EVENTO 2187-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031752, 031551, 031840, 031696, 031387, 032093, 031579, 03168; 031147, 031515, 031713, 031940, 029259, 030571, 030034, 030999, 031034, 032046, 031206, 029521, 030395, 031018, 030820, 031 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 494 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18656   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,398,506 | DIR    |
| EVENTO 2050 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:37:28 A. M. MARCA: ZEMPLAR                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18661   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,398,530 | DIR    |
| EVENTO 2051 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:39:08 A. M. MARCA: ZEMPLAR                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18667   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,398,662 | DIR    |
| EVENTO 2053 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:40:27 A. M. MARCA: ZEMPLAR                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18678   | 15/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 38,088.96 | 0.00               | 7,382,669 | DIR    |
| EVENTO 61 CODIGO IGSS 653 BICALUTAMIDA TABLETA 50 MG<BR /> MONTO: 38,088.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:58:33 P. M. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18713   | 15/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,390,858 | DIR    |
| EVENTO NO. 2235-2018 ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG CODIGO IGSS 10586 MONTO: 80,318.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:29:54 P. M. MARCA: ARCOXIA                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18727   | 15/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,390,661 | DIR    |
| EVENTO NO. 2234-2018 ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG CODIGO IGSS 10586 MONTO: 80,318.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:02:11 P. M. MARCA: ARCOXIA                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18760   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,651.79  | 0.00               | 7,254,997 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223230) TÓRAX, EVENTO 2187-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029054, 030606, 029150, 030742, 031314, 030495, 030610, 030607, 031444, 030676. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18763   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,400,071 | DIR    |
| EVENTO 838 CODIGO IGSS 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:12:30 P. M. MARCA: GILENYA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18772   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,399,022 | DIR    |
| EVENTO 828 CODIGO IGSS 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:45:51 P. M. MARCA: GILENYA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18791   | 15/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO              | FINALIZADO | 12,190.36 | 0.00               | 7,409,826 | DIR    |
| EVENTO 136 CODIGO IGSS 648 ACIDO FOLICO TABLETA 5 MG<BR /> MONTO: 12,190.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:49:04 A. M. MARCA: ACIFOL   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 495 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18976  | 15/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,002,404 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 234-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-011380.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18991  | 15/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 6,983,189 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1858-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026090, 026227, 026219.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19011  | 15/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,467.00 | 0.00               | 4,654,951 | DIR    |
| RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL, CODIGO 302040, EVENTO 242-2016, SEGUN SPS-465 01-10123-2016-001706.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19025  | 15/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 1,500.00  | 0.00               | 4,703,332 | DIR    |
| ESPECIFICACIONES VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA GUATECOMPRAS. CODIGO 330270, EVENTO 366-2016, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029078, 029919, 029407.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19039  | 15/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 17,633.93 | 0.00               | 4,429,559 | DIR    |
| RADIOTERAPIA ACELERADOR CON ENERGIA DUAL 2D, CODIGO 302050, EVENTO 013-2016, SEGUN SPS-465 01-10123-2016-018632.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19109  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 16,696.43 | 0.00               | 7,043,023 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) UROTOMOGRAFÍA UROTAC, CODIGO 225793, EVENTO 1910-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-027998, 028934, 028375, 028033, 029198, 025765, 027678, 027726  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19143  | 15/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 160.71    | 0.00               | 6,032,265 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) -CODIGO 240210, EVENTO 289-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-008659, 005676.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19338  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,310,315 | DIR    |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223251) ABDOMINAL INFERIOR, EVENTO 2215-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031081, 031732, 030669, 029855, 031724, 031021, 031987, 031577, 031960, 031208, 032048, 031033, 031001, 031623, 031814, 031826, 030616, 031105, 031604, 031671, 031742, 031260 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19375  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 6,652,646 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSIÓN (CÓDIGO 236010) EVENTO 1247-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029636, 031004, 029565, 030828, 030136.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19389  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 4,250.00  | 0.00               | 5,940,370 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA - CODIGO 233181, EVENTO 133-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028839, 029013, 029223, 029599, 029364, 028281, 028473.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 496 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19634   | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,695,825 | DIR    |
| LISTADO NO. 5199-2017 - CODIGO MICROFENOLATO DE MOFETILO, CÁPSULA 250 MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:29:25 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19647   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,923,658 | DIR    |
| LISTADO No. 5743-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES Monto: 79,742.86 Fecha Adjudicación: 05/10/2017 12:59:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19652   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,923,623 | DIR    |
| LISTADO NO. 5741-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 12:57:56 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19663   | 16/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,051,972 | DIR    |
| OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA, CODIGO 2079, MARCA SANDOSTATIN, EVENTO NO.6711-2017, MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/11/2017 9:08:44 A. M.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19669   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,923,593 | DIR    |
| LISTADO No. 5740-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES Monto: 79,742.86 Fecha Adjudicación: 05/10/2017 12:57:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19674   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,923,631 | DIR    |
| LISTADO No. 5742-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES Monto: 79,742.86 Fecha Adjudicación: 05/10/2017 12:58:41 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19682   | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,502,776 | DIR    |
| LISTADO 4226-2017 CODIGO 727 AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/08/2017 10:17:22 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19685   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,619,266 | DIR    |
| LISTADO No. 4903-2017 FEIBA 500u/1000u POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 07/08/2017 1:29:41 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19720   | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,353.93 | 0.00               | 6,503,152 | DIR    |
| LISTADO 4250-2017 RITONAVIR MONTO: 80,353.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/07/2017 10:53:30 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19727   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,619,193 | DIR    |
| LISTADO NO. 4901-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2017 1:28:27 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 497 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19744   | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 42,857.05 | 0.00               | 7,003,455 | DIR    |
| POMALIDOMIDA 4 MGS, MARCA POMALYST, EVENTO NO. 6521-2017 MONTO: 42,857.05 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/11/2017 10:31:55 A. M. P.7443  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19755   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,048,998 | DIR    |
| LISTADO 6680-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA: FEIB. MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 5:47:54 P. M.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19769   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 6,998,038 | DIR    |
| MARCA USENTA LISTADO 6497-2017 BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG. MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 9:39:06 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19839   | 16/02/2018 | 37048120 | LILET, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 59,012.28 | 0.00               | 6,993,729 | DIR    |
| MARCA MARTINDALE LISTADO 6462-2017 MORFINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG /ML AMPOLLA 1ML CODIGO 889 . MONTO: 59,012.28 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 12:00:58 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19900   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 6,901,859 | DIR    |
| MARCA NEXAVAR EVENTO 6220-2017 TOSILATO DE SORAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO 10375 MONTO: 73,599.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/10/2017 2:54:56 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19910   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 38,280.60 | 0.00               | 7,396,333 | DIR    |
| EVENTO 1662 CODIGO IGSS 10382 ACEITE INSAPONIFICABLES DE AGUACATE (PERSEA GRATISSIMA) ACEITE INSAPONIFICABLE DE SOYA CAPSULAS DE 300 MG MONTO: 38,280.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 11:23:55 A. M. MARCA PIASCLEDINE. MEDICAMENTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19938   | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,021,763 | DIR    |
| MARCA TASIGNA LISTADO 6575-2017 NILONITIB CAPSULA DE 200MG CODIGO 10011 GUATECOMPRAS. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 10:22:25 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19941   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 12,053.57 | 0.00               | 7,382,995 | DIR    |
| EVENTO 50-2018, DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURÉTICA) TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG. CODIGO 302 MONTO: 12,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 3:55:03 P. M. MARCA MINIRI MELT  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19951   | 16/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 5,320.00  | 0.00               | 7,065,833 | DIR    |
| AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG CODIGO IGSS 115 PRODUCTO GENÉRICO MEDICAMENTO EXENTO DE IVA, EVENTO NO.6740-2017, MONTO: 5,320.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:40:43 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19972   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,619,215 | DIR    |
| LISTADO No. 4902-2017 FEIBA 500u/1000u POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. Monto: 75,937.50 Fecha Adjudicación: 07/08/2017 1:29:06 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 498 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19993  | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,840,132 | DIR    |
| LISTADO 5440-2017 CODIGO 10011 GUATECOMPRAS. Monto: 40,676.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 7:47:29 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20009  | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,047,606 | DIR    |
| LISTADO 6669-2017 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CÁPSULA. MARCA: GILENYA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 2:01:04 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20019  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,932.14 | 0.00               | 6,913,989 | DIR    |
| LISTADO NO. 5890-2017 DOCETAXEL TRIHIDRATO SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA INFUSIÓN IV, VIAL DE 80 MG/4 ML UN SOLO VIAL LISTO PARA USARSE MANEJO A 25 °C CÓDIGO 227 MARC. TAXOTERE MONTO: 79,932.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 4:21:33 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20273  | 16/02/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                   | FINALIZADO | 227.68    | 0.00               | 6,142,559 | DIR    |
| NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS, CÓDIGO 320150 - EVENTO 365-2017 - SEGUN SPS-465 01-10123-2017-000374.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20280  | 16/02/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                   | FINALIZADO | 2,049.11  | 0.00               | 6,142,559 | DIR    |
| NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS, CÓDIGO 320150 - EVENTO 365-2017 - SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022630, 015736, 020926, 022275, 02495(024600, 024403, 026048, 025968.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20295  | 16/02/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,      | FINALIZADO | 8,214.29  | 0.00               | 6,825,419 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; (CODIGO 300060); DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES), EVENTO 1493-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030320.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20300  | 16/02/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,      | FINALIZADO | 16,428.57 | 0.00               | 6,825,419 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; (CODIGO 300060); DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES) EVENTO 1493-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030319; 029695.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20306  | 16/02/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,      | FINALIZADO | 10,625.00 | 0.00               | 6,531,377 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA TRATAMIENTO (CODIGO 300070) DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 150 MCI (MILICURIES) EVENTO 851-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022199.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20317  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,359.29 | 0.00               | 6,362,842 | DIR    |
| LISTADO NO.3445-2017 - CODIGO 10860 Dasatinib, Comprimidos recubiertos 100 mg. Monto: 68,359.29 Fecha Adjudicación: 02/06/2017 7:25:18 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20319  | 16/02/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,      | FINALIZADO | 49,285.71 | 0.00               | 6,531,563 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA TRATAMIENTO (CODIGO 300060) DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES) EVENTO 852-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-019095, 019057 020202, 020405, 020986, 021626.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 499 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20325  | 16/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 80,355.00 | 0.00               | 6,369,731 | DIR    |
| LISTADO NO.3501-2017 - CODIGO 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL MONTO: 80,355.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 6:46:26 P. M. P3679 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20337  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,359.29 | 0.00               | 6,362,699 | DIR    |
| LISTADO NO.3442-2017 - CODIGO 10860 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG. MONTO: 68,359.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 7:18:11 P. M. P3761                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20343  | 16/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 500.00    | 0.00               | 4,703,332 | DIR    |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA GUATECOMPRAS. CODIGO 330270, EVENTO 366-2016, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028276.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20353  | 16/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 66.96     | 0.00               | 7,070,446 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR - CÓDIGO 240241, EVENTO 1905-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029713.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20457  | 16/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 61,609.82 | 0.00               | 7,352,336 | DIR    |
| 2348-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:08:35 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20469  | 16/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,010.71  | 0.00               | 7,352,085 | DIR    |
| 2344-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:07:22 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20480  | 16/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 60,858.48 | 0.00               | 7,352,352 | DIR    |
| 2350-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:05:15 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20484  | 16/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 65,366.52 | 0.00               | 7,352,387 | DIR    |
| 2352-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:05:43 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20487  | 16/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 67,620.53 | 0.00               | 7,352,409 | DIR    |
| 2353-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:06:27 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20538  | 17/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 6,914,829 | DIR    |
| LISTADO No. 5842-2017 DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO IGSS 133 Monto: 79,468.93 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 4:14:14 p. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 500 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20541   | 17/02/2018 | 46129359 | GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 61,280.36 | 0.00               | 6,552,471 | DIR    |
| LISTADO NO. 4595-2017 LOXOPROFENO SÓDICO ANHIDRO TABLETAS 60 MG CODIGO IGSS 10360 MONTO: 61,280.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2017 6:01:26 P. M. P.4843, C.10360.                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20554   | 17/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 6,861,547 | DIR    |
| LISTADO NO. 5510-2017 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML CODIGO IGSS 10357 MARCA SIMPONI MONTO: 77,170.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 2:58:30 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20578   | 17/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,969,925 | DIR    |
| LISTADO NO. 5766-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES, MARCA CERZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2017 5:21:13 P. M   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20580   | 17/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 6,960,529 | DIR    |
| ACETATO DE ABIRATERONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MARCA ZYTIGA LISTADO NO.6147-2017 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 5:16:24 P. M.                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20674   | 19/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 69,874.55 | 0.00               | 7,352,379 | DIR    |
| 2351-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,594.64 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:03:54 p. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20680   | 19/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 61,609.82 | 0.00               | 7,352,344 | DIR    |
| 2349-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:09:00 p. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20685   | 19/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 55,599.11 | 0.00               | 7,352,328 | DIR    |
| 2347-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:08:12 p. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20688   | 19/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 69,123.21 | 0.00               | 7,352,115 | DIR    |
| 2346-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:04:46 p. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20692   | 19/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 40,572.32 | 0.00               | 7,352,085 | DIR    |
| 2344-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:07:22 p. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20696   | 19/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 51,842.41 | 0.00               | 7,352,077 | DIR    |
| 2343-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:06:57 p. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 501 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20708   | 19/02/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 54,096.43 | 0.00               | 7,352,093 | DIR    |
| 2345-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:07:48 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20716   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,886,981 | DIR    |
| LISTADO 6088-2017 CODIGO 10011 GUATECOMPRAS. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/10/2017 11:03:17 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20717   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,514,891 | DIR    |
| EVENTO NO. 844-2018 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 05 MG CAPSULA. MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:50:54 A. M. MARCA: GILENYA       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20721   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,515,006 | DIR    |
| EVENTO NO. 845-2018 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 05 MG CAPSULA. MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:48:33 A. M. MARCA: GILENYA       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20724   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,514,735 | DIR    |
| EVENTO NO. 843-2018 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 05 MG CAPSULA. MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:51:30 A. M. MARCA: GILENYA       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20726   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,515,235 | DIR    |
| EVENTO NO. 848-2018 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 05 MG CAPSULA. MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:52:03 A. M. MARCA: GILENYA       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20729   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,515,308 | DIR    |
| EVENTO NO. 849-2018 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 05 MG CAPSULA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:46:40 A. M. MARCA: GILENYA        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20740   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,969,909 | DIR    |
| LISTADO NO. 5764-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES, MARCA CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2017 5:19:52 P. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20743   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,969,852 | DIR    |
| LISTADO NO. 5761-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES, MARCA CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2017 5:17:19 P. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21011   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,399,758 | DIR    |
| BOSENTAN, COMPRIMIDO 125MG; PEDIDO 2374/2018 MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:29:16 P. M. MARCA USENTA                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 502 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21055   | 19/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,575.89 | 0.00               | 7,514,638 | DIR    |
| EVENTO NO. 3173-2018, TACROLIMUS CÁPSULA DE 1 MG. CODIGO 2098 MONTO: 40,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:33:50 P. M. MARCA: SANDOZ                               |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21057   | 19/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,575.89 | 0.00               | 7,514,743 | DIR    |
| EVENTO NO. 3174-2018, TACROLIMUS CÁPSULA DE 1 MG. CODIGO 2098 MONTO: 40,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:32:34 P. M. MARCA: SANDOZ                               |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21060   | 19/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,575.89 | 0.00               | 7,514,425 | DIR    |
| EVENTO NO. 3172-2018, TACROLIMUS CÁPSULA DE 1 MG. CODIGO 2098 MONTO: 40,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:29:26 P. M. MARCA: SANDOZ                               |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21066   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,515,146 | DIR    |
| EVENTO NO. 1322-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:58:29 A. M. MARCA: ZYTIGA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21069   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,515,596 | DIR    |
| EVENTO NO. 1327-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:46:56 A. M. MARCA: ZYTIGA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21071   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,515,340 | DIR    |
| EVENTO NO. 1324-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:45:03 A. M. MARCA: ZYTIGA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21075   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,515,677 | DIR    |
| EVENTO NO. 1328-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:48:56 A. M. MARCA: ZYTIGA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21079   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,122 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2613 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:33:31 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21082   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,406,932 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2610 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:19:14 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21093   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,181 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2614 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:21:29 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 503 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21094  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,408,064 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2625 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:43:47 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21097  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,963 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2623 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:45:35 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21098  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,406,584 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2605 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:47:28 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21104  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,393 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2649 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:11:22 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21105  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,431 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2651 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:09:48 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21108  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,636 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2655 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:47:03 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21112  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,056 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2662 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 11:04:53 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21123  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 74,447.14 | 0.00               | 7,407,955 | DIR    |
| MESILATO DE IMATINIB, 100MG; PEDIDO 2674/2018 MONTO: 74,447.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:22:17 A. M. MARCA: GLIVEC   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21127  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,402,430 | DIR    |
| EVENTO 923 CODIGO IGSS 10006 CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:27:13 A. M. MARCA RENVELA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21187  | 19/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,516,371 | DIR    |
| EVENTO NO. 975-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:36:38 P. M MARCA: TASIGNA                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 504 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21194   | 19/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,457,693 | DIR    |
| EVENTO NO. 695-2018, INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML. CODIGO 1360 MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:30:44 A. M. MARCA IMMUNOREL                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21203   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,389,515 | DIR    |
| EVENTO NO. 2298-2018 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG CODIGO IGSS 10856 MONTO: 80,228.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:03:25 A. M. MARCA: XARELTO                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21214   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,514,549 | DIR    |
| EVENTO NO. 1208-2018 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 10:06:47 A. M. MARCA: PERJETA          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21222   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,687.50 | 0.00               | 7,512,686 | DIR    |
| EVENTO 1667-2018, ACETATO CALCICO, TABLETA RECUBIERTAS SIMPLE 500MG CODIGO 10383. MONTO: 79,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:29:04 A. M. MARCA: CALCIUMACETAT-NEFRO                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21227   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,638.39 | 0.00               | 7,394,047 | DIR    |
| EVENTO 158 CODIGO IGSS 10575 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA RECUBIERTA 30 MG MONTO: 77,638.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:20:20 A. M. MARCA: MIMPARA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21231   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,400,446 | DIR    |
| EVENTO NO. 1510-2018 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:56:49 A. M. MARCA: NPLATE                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21235   | 19/02/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | FINALIZADO | 1,532.40  | 0.00               | 7,380,941 | DIR    |
| EVENTO NO. 06-2018 RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML, CODIGO IGSS 269 MONTO: 1,532.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/01/2018 3:29:08 P. M. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21257   | 19/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,489,218 | DIR    |
| EVENTO NO. 697-2018 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML CODIGO IGSS 1360 MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:25:31 A. M. MARCA IMMUNOREL                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21259   | 19/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,489,161 | DIR    |
| EVENTO NO. 698-2018 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML CODIGO IGSS 1360 MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:55:58 A. M. MARCA IMMUNOREL                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21263   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 21,351.00 | 0.00               | 7,516,541 | DIR    |
| EVENTO 2304-2018, RIVAROXABAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MGCODIGO 10856 MONTO: 21,351.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:15:41 A. M. MARCA: XARELTO  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 505 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21264   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,516,231 | DIR    |
| EVENTO 1514-2018, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO 10371. MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 10:03:12 A. M. MARCA NPLATE                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21265   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,514,239 | DIR    |
| EVENTO 2018-2018, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA CODIGO 10559 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:16:41 A. M. MARCA: HUMIRA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21266   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,514,115 | DIR    |
| EVENTO 2017-2018, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA CODIGO 10559 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:22:34 A. M. MARCA: HUMIRA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21270   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,402,333 | DIR    |
| EVENTO 922 CODIGO IGSS 10006 CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:18:06 A. M. MARCA RENVELA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21272   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,402,112 | DIR    |
| EVENTO 921 CODIGO IGSS 10006 CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:16:08 A. M. MARCA RENVELA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21281   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,619,282 | DIR    |
| LISTADO NO. 4905-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2017 1:30:57 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21283   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,905.00 | 0.00               | 6,885,918 | DIR    |
| LISTADO NO. 6057-2017 TOBI (TOBRAMICINA INHALADA) AMPOLLA 300MG/5ML MARCA TOBI MONTO: 74,905.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 10:30:55 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21285   | 19/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 6,877,621 | DIR    |
| LISTADO 5668-2017 CODIGO 10855 MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 9:44:46 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21286   | 19/02/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 64,940.00 | 0.00               | 6,575,064 | DIR    |
| LISTADO No. 4732-2017 MOLGRAMOSTIM POLVO PARA USO PARENTERAL CODIGO IGSS 2035 Monto: 64,940.00 Fecha Adjudicación: 14/08/2017 1:28:18 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21287   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,306,865 | DIR    |
| GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML CÓDIGO IGSS 10357 MARCA SIMPONI EVENTO NO. 7408-2017 MONTO: 77,170.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:30:52 P. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 506 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21288   | 19/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 6,901,867 | DIR    |
| MARCA IMMUMOREL LISTADO 6221-2017 INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCION INYECTABLE 10 G. FRASCO DE 200 ML CODIGO 1360 MONTO: 78,393.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 9:51:00 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21289   | 19/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 75,998.21 | 0.00               | 6,621,198 | DIR    |
| LISTADO 4997-2017 CODIGO 10906 Monto: 75,998.21 Fecha Adjudicación: 04/09/2017 11:40:44 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21290   | 19/02/2018 | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 13,977.68 | 0.00               | 7,124,716 | DIR    |
| EVENTO 6883 S/C TONER PARA FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL KYOCERA TASKALFA 50025 SERIE W347604079 MONTO: 13,977.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 8:18:19 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21293   | 19/02/2018 | 21960313 | MONZON MOYA JULIO CESAR                         | FINALIZADO | 20,669.64 | 0.00               | 7,123,477 | DIR    |
| EVENTO 6882 S/C TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 4265 SERIE E5B596375 MONTO: 20,669.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 8:20:51 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21294   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 73,142.86 | 0.00               | 6,770,940 | DIR    |
| LISTADO 5351-2017 DARATUMUMAB VIAL 400 MG/20 ML. MARCA DARZALEX, MONTO: 73,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 11:04:09 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21295   | 19/02/2018 | 82076138 | SALVAFARMA, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 69,142.86 | 0.00               | 6,496,229 | DIR    |
| LISTADO NO.4201-2017 - CODIGO 746 CISPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. MONTO: 69,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 2:16:16 P. M. P4236  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21297   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,619,185 | DIR    |
| LISTADO NO. 4900-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2017 1:27:51 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21301   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,276.79 | 0.00               | 6,544,894 | DIR    |
| LISTADO NO. 4510-2017 - CODIGO 153 INTERFERÓN PEGILADO ALFA 2-A, VIAL O JERINGA PRELLENADA DE 50 MCG - 180 MCG. MONTO: 80,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 11:31:02 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21341   | 20/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 6,491,413 | DIR    |
| LISTADO 4173-2017 CODIGO 2079 GUATECOMPRAS MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 9:40:32 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21346   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,488,890 | DIR    |
| EVENTO 841-2018 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA. CODIGO IGSS 10003 MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:19:33 A. M. MARCA: GILENYA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 507 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21349   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,905.00 | 0.00               | 6,885,896 | DIR    |
| LISTADO NO. 6056-2017 TOBI (TOBRAMICINA INHALADA) AMPOLLA 300MG/5ML MARCA TOBI MONTO: 74,905.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 10:32:05 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21353   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,353.93 | 0.00               | 6,885,837 | DIR    |
| LISTADO NO. 6053-2017 RITONAVIR TABLETA RECUBIERTA 100 MG. MARCA NORVIR MONTO: 80,353.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 10:46:31 A. M. P.6578   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21356   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,515,448 | DIR    |
| EVENTO NO. 850-2018 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 05 MG CAPSULA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:44:20 A. M. MARCA: GILENYA                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21360   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,309.82 | 0.00               | 6,840,302 | DIR    |
| LISTADO 5446-2017 CODIGO 2008 AMPARADO GUATECOMPRAS. Monto: 80,309.82 Fecha Adjudicación: 02/10/2017 7:51:00 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21367   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,597 | DIR    |
| EVENTO NO. 1910-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:58:38 A. M. MARCA KOGENATE FS  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21369   | 20/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,269.29 | 0.00               | 7,052,235 | DIR    |
| LISTADO NO. 6734-2017 TENOFOVIR/EMTRICITABINA TABLETA 300MG/200MG MARCA TRUVADAMONTO: 80,269.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/11/2017 1:00:00 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21374   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,287 | DIR    |
| EVENTO NO. 1904-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:18:11 A. M. MARCA KOGENATE FS  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21380   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 6,839,681 | DIR    |
| LISTADO 5425-2017 BOSENTAN GUATECOMPRAS. Monto: 59,665.71 Fecha Adjudicación: 27/09/2017 8:59:48 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21382   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,430 | DIR    |
| EVENTO NO. 1907-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 10:00:42 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21385   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,554 | DIR    |
| EVENTO NO. 1909-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:59:48 A. M. MARCA KOGENATE FS  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 508 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21390  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,384 | DIR    |
| EVENTO NO. 1906-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:14:42 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21394  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,678 | DIR    |
| EVENTO NO. 1911-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:57:57 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21397  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,244 | DIR    |
| EVENTO NO. 1903-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:24:15 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21399  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,694 | DIR    |
| EVENTO NO. 1912-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:43:12 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21415  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,406,517 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2604 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:21:47 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21421  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,406,762 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2608 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:46:25 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21427  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,406,681 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2607 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 11:10:53 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21430  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,406,983 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2611 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 11:24:43 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21433  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,823 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2620 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:13:06 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21449  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,420,870 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2648 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:08:12 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 509 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21453  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,407 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2650 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:10:48 A. M. MARCA: REVLIMID              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21459  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,504 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2652 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:02:09 A. M. MARCA: REVLIMID               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21466  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,539 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2653 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:17:09 A. M. MARCA: REVLIMID               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21470  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,563 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2654 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:31:55 A. M. MARCA: REVLIMID              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21475  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,419,902 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2660 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:20:11 A. M. MARCA: REVLIMID              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21481  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,250 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2664 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:55:14 A. M. MARCA: REVLIMID               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21487  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,358 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2665 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:53:23 A. M. MARCA: REVLIMID               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21488  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,374 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2666 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:57:40 A. M. MARCA: REVLIMID               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21500  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,402,716 | DIR    |
| IMIGLUCERASA, VIAL DE 400 UNIDADES; PEDIDO 2573/2018 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:41:37 A. M. MARCA: CERZYME |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21506  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,268 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2596 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:39:52 P. M. MARCA: CERZYME         |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 510 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21507   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,357 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2598 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 11:28:55 A. M. MARCA: CEREZYME  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21510   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,373 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2599 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 11:21:43 A. M. MARCA: CEREZYME  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21659   | 20/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 22,971.83 | 0.00               | 7,488,602 | DIR    |
| EVENTO 2185-2018 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML CODIGO IGSS 10578 MONTO: 22,971.83 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:34:05 A. M. MARCA: VICTOZA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21690   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,390,084 | DIR    |
| EVENTO NO. 2253-2018 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG CODIGO IGSS 10853 MONTO: 80,325.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:17:11 P. M. MARCA: DOLO-NEUROBION XR |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21693   | 20/02/2018 | 82371466 | ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,400,195 | DIR    |
| EVENTO 2309 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG CODIGO IGSS 10860 MONTO: 66,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:25:51 P. M. MARCA: DASATINIB  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21698   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,390,998 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2419/2018 MARCA FEIBA MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 4:03:57 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21699   | 20/02/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,276.79 | 0.00               | 7,407,556 | DIR    |
| TENOFIVIR, TABLETA 300MG; PEDIDO 2727/2018 MONTO: 80,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:30:41 A. M. MARCA: TENOFIVIR DISOPROXIL FUMARATO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21702   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,391,463 | DIR    |
| (FEIBA), COMPLEJO COAGULANTE PARA SOLUCION INYECTABLE, VIAL 500U / 1000U, PEDIDO 2428/2018 MARCA FEIBA MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:02:25 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21709   | 20/02/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | FINALIZADO | 1,439.60  | 0.00               | 7,384,645 | DIR    |
| EVENTO NO. 110-2018 PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , TABLETA DE 500 MG CODIGO IGSS 931 MONTO: 1,439.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:26:22 A. M. MEDICAMENTO GENERIC EXENTO DE IVA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21714   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,401,590 | DIR    |
| EVENTO NO. 1695-2018 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG CODIGO IGSS 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:54:45 A. M. MARCA KADCYLA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 511 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21716  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,398,484 | DIR    |
| EVENTO 2049 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:44:31 A. M. MARCA: ZEMPLAR                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21724  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,413,181 | DIR    |
| IBRUTINIB, 140 MGS; PEDIDO 2525/2018 MARCA IMBRUVICA MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:28:50 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21733  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,687 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2656 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 11:00:48 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21740  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 77,108.63 | 0.00               | 7,422,725 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 2657 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:51:35 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21752  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,419,791 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2659 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:16:10 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21754  | 20/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 64,469.33 | 0.00               | 7,461,275 | DIR    |
| EVENTO 2184-2018 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. MARCA VICTOZA CODIGO IGSS 10578 MONTO: 64,469.33 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:37:18 A. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21756  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,419,988 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2661 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:19:11 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21761  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,404 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2667 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:02:00 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21765  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,455 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2668 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:18:21 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21768  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,536 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2669 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:18:42 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 512 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21772   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,609 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2670 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:10:14 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21776   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 7,420,773 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG PEDIDO 2671 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:18:21 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21780   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,513,984 | DIR    |
| EVENTO 2015-2018, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELENADA. MARCA HUMIRA CODIGO 10559 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 11:47:06 A. M. |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21786   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,514,085 | DIR    |
| EVENTO 2016-2018, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELENADA. MARCA HUMIRA CODIGO 10559 MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 11:45:06 A. M. |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21790   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,515,170 | DIR    |
| EVENTO NO. 847-2018 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 05 MG CAPSULA. MARCA GILENYA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 11:52:28 A. M.                   |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21797   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,386 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2617 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:10:20 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21799   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,335 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2616 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 3:54:29 P. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21805   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,777 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2619 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 11:39:45 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21807   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,041 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2612 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:07:38 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 21808   | 20/02/2018 | 82371466 | ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,400,225 | DIR    |
| EVENTO 2310 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG. FABRICADO POR DOSA, S.A. CODIGO IGSS 10860 MONTO: 66,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:41:31 P. M.           |            |          |                              |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 513 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21810   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,406,622 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2606 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 11:09:15 A. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21812   | 20/02/2018 | 82371466 | ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,400,144 | DIR    |
| EVENTO 2308 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG. FABRICADO POR DOSA, S.A. CODIGO IGSS 10860 MONTO: 66,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:30:04 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21814   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,447.14 | 0.00               | 7,408,277 | DIR    |
| MESILATO DE IMATINIB, 100MG; PEDIDO 2678/2018 MONTO: 74,447.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:58:52 A. M. MARCA: GLIVEC   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21825   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,390,157 | DIR    |
| EVENTO NO. 2254-2018 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG. MARCA DOLO-NEUROBION XR CODIGO IGSS 10853 MONTO: 80,325.00 FECHA ADJUDICACIÓN: |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21829   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 18,611.79 | 0.00               | 7,408,390 | DIR    |
| MESILATO DE IMATINIB, 100MG; PEDIDO 2679/2018 MONTO: 18,611.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:02:48 A. M. MARCA: GLIVEC  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21833   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,411 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2600 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:07:29 A. M. MARCA: CEREZYME  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21840   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,402,449 | DIR    |
| EVENTO 924 CODIGO IGSS 10006 CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG. MARCA RENVELA MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:47:38 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21847   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,428,286 | DIR    |
| EVENTO 926-2018, CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG. MARCA RENVELA CODIGO 10006. MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:04:22 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21851   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,406,460 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2603 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:16:17 P. M. MARCA: REVLIMID  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21853   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,427,905 | DIR    |
| EVENTO 925-2018, CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG. MARCA RENVELA CODIGO 10006. MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:42:05 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 514 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21856  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,254 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2615 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:37:48 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21860  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,882 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG PEDIDO 2621 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:27:33 A. M. MARCA: REVLIMID   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21862  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,407,939 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG MARCA REVLIMID PEDIDO 2622 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:15:08 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21866  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 7,408,110 | DIR    |
| LENALIDOMIDA CAPSULA 5 MG MARCA REVLIMID PEDIDO 2626 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 10:30:07 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21951  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,521,146 | DIR    |
| EVENTO NO. 934-2018, CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA 800 MG MARCA RENVELA CODIGO 10006 MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:58:08 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21974  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,515,723 | DIR    |
| EVENTO NO.545-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:01:39 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21982  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,516,304 | DIR    |
| EVENTO 2255-2018, CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MGCODIGO 10853 MONTO: 80,325.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:38:45 A. M. MARCA: DOLO-NEUROBION XR |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21983  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,515,758 | DIR    |
| EVENTO NO. 1329-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG. MARCA ZYTIGA CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:25:58 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21987  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,516,401 | DIR    |
| EVENTO 2274-2018, EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10 MG. MARCA AFINITOR CODIGO 10855 MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:47:52 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21989  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,520,131 | DIR    |
| EVENTO NO. 2276-2018 CODIGO 10855 EVEROLIMUS, COMPRIMIDO 10 MG. MARCA AFINITOR MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:46:16 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 515 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21990   | 20/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 50,892.86 | 0.00               | 7,511,973 | DIR    |
| EVENTO NO. 1824-2018, BORTEZOMIB POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO 10544. MONTO: 50,892.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:28:16 P. M. BORTEZOMII SANDOZ         |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21992   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,520,182 | DIR    |
| EVENTO NO. 2277-2018 CODIGO 10855 EVEROLIMUS, COMPRIMIDO 10 MG. MARCA AFINITOR MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:44:48 A. M.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21995   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,276.79 | 0.00               | 7,515,421 | DIR    |
| EVENTO NO. 323-2018, INTERFERÓN PEGILADO ALFA 2-A VIAL O JERINGA PRELLENADA DE 50 MCG - 180 MCG. CODIGO 153 MONTO: 80,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:07:28 A. M. MARCA: PEGASYS |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 21997   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 7,516,452 | DIR    |
| EVENTO 2275-2018, EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10 MG. MARCA AFINITOR CODIGO 10855 MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:49:04 A. M.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22001   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,276.79 | 0.00               | 7,515,286 | DIR    |
| EVENTO NO. 321-2018, INTERFERÓN PEGILADO ALFA 2-A VIAL O JERINGA PRELLENADA DE 50 MCG - 180 MCG. CODIGO 153 MONTO: 80,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:08:03 A. M. MARCA: PEGASYS |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22002   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,513,623 | DIR    |
| EVENTO 1701-2018, TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG. MARCA KADCYLA, CODIGO 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:09:32 A. M.                |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22004   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,515,502 | DIR    |
| EVENTO NO. 1326-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:46:38 A. M. MARCA: ZYTIGA                   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22009   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,515,200 | DIR    |
| EVENTO NO. 1323-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:37:17 A. M. MARCA: ZYTIGA                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22011   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,515,073 | DIR    |
| EVENTO NO. 1321-2018 ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG CODIGO IGSS 10349 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:27:07 A. M. MARCA: ZYTIGA                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22018   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,520,611 | DIR    |
| EVENTO NO. 2041-2018 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:51:15 A. M. MARCA HUMIRA              |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 516 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22023  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,513,828 | DIR    |
| EVENTO 1704-2018,TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG. MARCA KADCYLA, CODIGO 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:10:25 A. M.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22025  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,520,565 | DIR    |
| EVENTO NO. 2039-2018 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:15:38 A. M. MARCA HUMIRA             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22026  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,513,585 | DIR    |
| EVENTO 1700-2018,TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG. MARCA KADCYLA CODIGO 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:11:32 A. M.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22028  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,519,982 | DIR    |
| EVENTO NO. 2211-2018 CODIGO 10584 CETUXIMAB SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML. MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:23:13 A. M. MARCA: ERBITUX                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22034  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,820.52 | 0.00               | 7,512,910 | DIR    |
| EVENTO 442-2018 CODIGO 518 DORNASA ALFA, ,SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. MONTO: 79,820.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:25:26 A. M. MARCA: PULMOZYME                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22052  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,514,417 | DIR    |
| EVENTO NO. 534-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:10:54 P. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22055  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,514,034 | DIR    |
| EVENTO NO. 531-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:09:41 P. M. MARCA CELLCEPT          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22060  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,513,631 | DIR    |
| EVENTO NO. 528-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:26:56 P. M MARCA CELLCEPT           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22063  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,515,057 | DIR    |
| EVENTO NO.539-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:13:58 P. M. MARCA CELLCEPT           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22065  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,228 | DIR    |
| EVENTO NO. 1902-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT. MARCA KOGENATE FS CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:18:54 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 517 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22066   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,515,545 | DIR    |
| EVENTO NO.544-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:12:44 P. M. MARCA CELLCEPT          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22067   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,514,190 | DIR    |
| EVENTO NO. 532-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:28:01 P. M. MARCA CELLCEPT         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22072   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,518,099 | DIR    |
| EVENTO NO. 990-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:40:07 P. M. MARCA: TASIGNA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22073   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,513,003 | DIR    |
| EVENTO NO. 1919-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT MARCA KOGENATE FS CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:16:01 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22076   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,920 | DIR    |
| EVENTO NO. 987-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:38:50 P. M. MARCA: TASIGNA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22134   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,514,077 | DIR    |
| EVENTO NO. 992-2018 NILOTINIB CÁPSULA DE 200 MG. CODIGO IGSS 10011 MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:10:23 A. M. MARCA: TASIGNA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22211   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,481 | DIR    |
| EVENTO NO. 1908-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:41:13 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22214   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,724 | DIR    |
| EVENTO NO. 1913-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:42:20 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22217   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,872 | DIR    |
| EVENTO NO. 1916-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:38:54 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22222   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,813 | DIR    |
| EVENTO NO. 1915-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:40:01 A. M. MARCA KOGENATE FS |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 518 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22227  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,961 | DIR    |
| EVENTO NO. 1918-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:22:45 A. M. MARCA KOGENATE FS                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22270  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,522,386 | DIR    |
| LISTADO 4438-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIHINIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA MONTO 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/07/2017 10:38:29 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22307  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,518,021 | DIR    |
| EVENTO NO. 989-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:57:04 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22315  | 21/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 64,469.33 | 0.00               | 7,519,168 | DIR    |
| EVENTO NO. 2181-2018 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML CODIGO IGSS 10578 MONTO: 64,469.33 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:23:48 A. M. MARCA: VICTOZA                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22318  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 7,512,139 | DIR    |
| EVENTO NO. 1900-2018 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT. KOGENATE FS, CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:21:38 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22320  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,514,468 | DIR    |
| EVENTO 2066-2018, PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:24:55 A. M. MARCA: ZEMPLAR  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22324  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,514,271 | DIR    |
| EVENTO 2064-2018, PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:05:31 A. M. MARCA: ZEMPLAR  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22327  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,514,395 | DIR    |
| EVENTO 2065-2018, PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:04:16 A. M. MARCA: ZEMPLAR  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22328  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,514,875 | DIR    |
| EVENTO 2071-2018, PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:03:23 A. M. MARCA: ZEMPLAR  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22332  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,519,273 | DIR    |
| EVENTO 2022-2018 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:19:21 A. M. MARCA: HUMIRA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 519 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22334  | 21/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 79,941.96 | 0.00               | 7,515,014 | DIR    |
| EVENTO NO. 222-2018, FAMCICLOVIR TABLETA 250 MG. CODIGO 78<BR /> MONTO: 79,941.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:20:04 A. M. MARCA: ORALVIR   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22342  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,276.79 | 0.00               | 7,515,162 | DIR    |
| EVENTO NO. 320-2018, INTERFERÓN PEGILADO ALFA 2-A VIAL O JERINGA PRELLENADA DE 50 MCG - 180 MCG. CODIGO 153<BR /> MONTO: 80,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:21:56 A. M. MARCA: PEGASYS    |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22346  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,514,689 | DIR    |
| EVENTO NO. 1210-2018 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:02:52 A. M. MARCA: PERJETA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22350  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,514,611 | DIR    |
| EVENTO NO. 1209-2018 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:54:36 A. M. MARCA: PERJETA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22352  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,515,944 | DIR    |
| EVENTO NO.547-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:05:53 P. M.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22354  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,514,506 | DIR    |
| EVENTO NO. 1207-2018 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:56:41 A. M. MARCA: PERJETA |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22357  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,514,328 | DIR    |
| EVENTO NO. 533-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:14:55 P. M.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22361  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 77,638.39 | 0.00               | 7,519,672 | DIR    |
| EVENTO NO. 2160-2018 CODIGO 10575 CINACALCET CLOHIDRATO, TABLETA RECUBIERTA 30 MG. MARCA MIMPARA, MONTO: 77,638.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:48:04 P. M.                                    |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22366  | 21/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,149 | DIR    |
| EVENTO NO. 976-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:15:41 A. M. MARCA: TASIGNA  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 22370  | 21/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,335 | DIR    |
| EVENTO NO. 977-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:59:56 P. M. MARCA: TASIGNA  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 520 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22371   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,187 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. MARCA CEREZYME, PEDIDO 2593 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:13:20 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22373   | 21/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,505 | DIR    |
| EVENTO NO. 980-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:17:48 A. M. MARCA: TASIGNA                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22376   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,769 | DIR    |
| EVENTO NO. 984-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:51:15 P. M. MARCA: TASIGNA                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22379   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,815 | DIR    |
| EVENTO NO. 985-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:54:29 P. M. MARCA: TASIGNA                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22381   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,519,532 | DIR    |
| EVENTO NO. 2075-2018 CODIGO 10571 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. MARCA ZEMPLAR, MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:41:07 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22382   | 21/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,514,018 | DIR    |
| EVENTO NO. 991-2018 NILOTINIB CÁPSULA DE 200 MG. CODIGO IGSS 10011 MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:18:27 A. M. MARCA: TASIGNA                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22385   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,519,486 | DIR    |
| EVENTO NO. 2074-2018 CODIGO 10571 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. MARCA ZEMPLAR, MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:29:01 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22388   | 21/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,548 | DIR    |
| EVENTO NO. 981-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CÁPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA, MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:48:50 P. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22395   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,971 | DIR    |
| EVENTO NO. 988-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA, MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:47:43 P. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22398   | 21/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,408 | DIR    |
| EVENTO NO. 978-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA, MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:43:22 P. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 521 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22400  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,006.25 | 0.00               | 7,520,522 | DIR    |
| EVENTO NO. 726-2018 CODIGO 1999 BUDESONIDA, SOLUCION ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSION, FRASCO 20 ML. MONTO: 77,006.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:21:56 A. M. MARCA BUDENA NASAL                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22401  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,696 | DIR    |
| EVENTO NO. 983-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:41:50 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22403  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,554.82 | 0.00               | 7,519,117 | DIR    |
| EVENTO 2019-2018 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. MARCA HUMIRA, MONTO: 78,554.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:26:46 P. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22404  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,514,344 | DIR    |
| EVENTO NO. 1205-2018 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:00:52 A. M. MARCA: PERJETA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22406  | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,514,719 | DIR    |
| EVENTO NO. 1211-2018 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 MONTO: 78,407.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 10:55:48 A. M. MARCA: PERJETA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22410  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,515,839 | DIR    |
| EVENTO 2206-2018, CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CODIGO 10584 MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:32:51 P. M. MARCA: ERBITUX                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22413  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,516,002 | DIR    |
| EVENTO 2207-2018, CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20 ML. MARCA ERBITUX, CODIGO 10584 MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:34:24 P. M.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22419  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,516,053 | DIR    |
| EVENTO 2208-2018, CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20 ML. MARCA ERBITUX, CODIGO 10584 MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:09:16 P. M.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22420  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,071.43 | 0.00               | 7,519,796 | DIR    |
| EVENTO NO. 2192-2018 CODIGO 10579 HIERRO ISOMALTOSIDE, SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 1 ML-10ML. MONTO: 79,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:29:00 A. M. MARCA: MONOFER       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22421  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,516,096 | DIR    |
| EVENTO 2209-2018, CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20 ML. MARCA ERBITUX, CODIGO 10584 MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:13:00 P. M.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 522 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22423   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,276.79 | 0.00               | 7,519,869 | DIR    |
| EVENTO 325-2018, INTERFERÓN PEGILADO ALFA 2-A VIAL O JERINGA PRELLENADA DE 50 MCG - 180 MCG. MARCA PEGASYS, CODIGO 153 MONTO: 80,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:15:38 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22432   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,519,435 | DIR    |
| EVENTO NO. 2073-2018 CODIGO 10571 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. MARCA ZEMPLAR, MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:43:48 A. M.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22439   | 21/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 50,892.86 | 0.00               | 7,519,044 | DIR    |
| EVENTO NO. 1830-2018 CODIGO 10544 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG FRASCO AMPOLLA MONTO: 50,892.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:36:39 P. M. MARCA BORTEZOMIB SANDOZ  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22441   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,515,243 | DIR    |
| EVENTO NO.541-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:08:23 P. M. MARCA CELLCEPT      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22445   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,514,816 | DIR    |
| EVENTO NO.537-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:17:58 P. M. MARCA CELLCEPT      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22448   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,276.79 | 0.00               | 7,519,826 | DIR    |
| EVENTO 324-2018, INTERFERÓN PEGILADO ALFA 2-A VIAL O JERINGA PRELLENADA DE 50 MCG - 180 MCG. MARCA PEGASYS, CODIGO 153 MONTO: 80,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:39:40 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22449   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,514,964 | DIR    |
| EVENTO NO.538-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 2:07:00 P. M. MARCA CELLCEPT      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22503   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,514,832 | DIR    |
| EVENTO 2070-2018, PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. MARCA ZEMPLAR, CODIGO 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:20:42 A. M.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22507   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,209 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2594 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:24:16 P. M. MARCA: CEREZYME   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22509   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,422,830 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2586 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:33:42 P. M. MARCA: CEREZYME   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 523 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22510   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,233 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. MARCA CEREZYME, PEDIDO 2595 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:04:56 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22511   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,012 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2589 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:43:39 P. M. MARCA: CEREZYME   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22512   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,322 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. MARCA CEREZYME, PEDIDO 2597 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:58:16 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22515   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,423,128 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2591 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:52:42 P. M. MARCA: CEREZYME  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22817   | 21/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,070,462 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL (CODIGO 223251) ABDOMINAL INFERIOR, EVENTO 1938-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22868   | 21/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 13,392.86 | 0.00               | 6,777,740 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRFIA HELICOIDAL 3D) (DESCRIPCION EN OBSERV. Y BASES) FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES (ARTERIAL CAPILAR Y VENOSA), CODIGO 227281, EVENTO 1496-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028458, 025707, 026915, 027860, 027600. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23024   | 22/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,518,285 | DIR    |
| EVENTO 296-2018, DIDANOSINA CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 250 MG. MARCA DIDANOSINA, CODIGO 133. MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 12:08:50 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23026   | 22/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,518,056 | DIR    |
| EVENTO NO. 286-2018 DIDANOSINA, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 250 MG. MARCA DIDANOSINA, CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 12:09:54 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23030   | 22/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 7,518,080 | DIR    |
| EVENTO NO. 287-2018 DIDANOSINA, CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 250 MG. MARCA DIDANOSINA, CODIGO IGSS 133 MONTO: 79,468.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 12:11:00 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23037   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,629 | DIR    |
| EVENTO NO. 982-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA, MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 11:18:14 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 524 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23039   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 36,651.34 | 0.00               | 6,490,700 | DIR    |
| 734-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 24/06/2017 4:35:42 p. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23040   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 24,980.62 | 0.00               | 6,490,670 | DIR    |
| 732-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 32,117.95 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 11:29:14 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23045   | 22/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 7,517,882 | DIR    |
| EVENTO NO. 986-2018 CODIGO 10011 NILOTINIB, CAPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA, MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 11:19:43 A. M.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23049   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,520.00 | 0.00               | 7,519,958 | DIR    |
| EVENTO NO. 2210-2018 CODIGO 10584 CETUXIMAB SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML. MARCA ERBITUX, MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 9:40:05 A. M.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23055   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,426,275 | DIR    |
| EVENTO 2056-2018 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. MARCA ZEMPLAR, CODIGO IGSS 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:06:24 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23061   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,600,360 | DIR    |
| 1029-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:30:58 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23073   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 22,839.43 | 0.00               | 6,515,568 | DIR    |
| 833-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:01:35 p. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23074   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 35,387.50 | 0.00               | 6,464,025 | DIR    |
| 685-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 2:17:42 p. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23080   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,488,955 | DIR    |
| EVENTO 842-2018 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA. MARCA GILENYA, CODIGO IGSS 10003 MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:46:02 P. M.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23084   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 30,690.48 | 0.00               | 6,464,149 | DIR    |
| 692-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 17/06/2017 4:08:15 p. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 525 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23096   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,551,920 | DIR    |
| 949-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:08:54 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23099   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 29,976.75 | 0.00               | 6,606,474 | DIR    |
| 1055-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:26:14 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23117   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 66,377.09 | 0.00               | 7,205,740 | DIR    |
| 2087-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 3:11:07 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23122   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 27,121.82 | 0.00               | 6,551,939 | DIR    |
| 950-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:42:13 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23135   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,519,354 | DIR    |
| EVENTO NO. 2072-2018 CODIGO 10571 PARICALCITOL SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. MARCA ZEMPLAR, MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 11:15:36 A. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23145   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 29,263.02 | 0.00               | 6,600,360 | DIR    |
| 1029-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:30:58 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23146   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 26,408.09 | 0.00               | 6,515,592 | DIR    |
| 835-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:06:46 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23167   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 27,121.82 | 0.00               | 6,515,568 | DIR    |
| 833-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 04/07/2017 7:01:35 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23173   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,606,474 | DIR    |
| 1055-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 26/07/2017 4:26:14 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23182   | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 20,698.23 | 0.00               | 6,463,487 | DIR    |
| 682-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 6:40:01 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 526 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23205  | 22/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 29,263.02 | 0.00               | 6,551,947 | DIR    |
| 951-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:43:26 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23213  | 22/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 56,712.00 | 0.00               | 7,384,661 | DIR    |
| EVENTO 87-2018, LAMIVUDINA TABLETA 150 MG. FABRICADO POR HETERO, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA, CODIGO 80 MONTO: 50,635.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:58:49 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23311  | 22/02/2018 | 70331189 | BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,995.60 | 0.00               | 7,397,585 | DIR    |
| EVENTO 346-2018, EFAVIRENZ TABLETA RECUBIERTA 600 MG. FABRICADO POR FARMATECH, S.A. PRODUCTO GENÉRICO, CODIGO 160 MONTO: 76,995.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 3:30:05 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23344  | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,200.00 | 0.00               | 7,514,557 | DIR    |
| EVENTO 2068-2018, PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. MARCA ZEMPLAR CODIGO 10571 MONTO: 79,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 11:08:47 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23363  | 22/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,516,258 | DIR    |
| EVENTO 1791-2018, CODIGO 10543 MARAVIROC, TABLETA RECUBIERTA 150 MG, MARCA CELSENTRI, AMPARO 339-2005 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:37:30 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23460  | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 29,928.57 | 0.00               | 7,516,169 | DIR    |
| EVENTO NO. 960-2018 CODIGO 10008 TERIPARATIDA, 250 MCG/ML SOLUCION INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. MARCA FORTEO. MONTO: 29,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:09:17 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23554  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,330,855 | DIR    |
| EVENTO 7694 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA FEIBA MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:43:37 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23573  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,330,847 | DIR    |
| EVENTO 7693 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA FEIBA, MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:44:15 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23582  | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 6,615,724 | DIR    |
| LISTADO NO. 4847-2017 LENALIDOMIDA CAPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID, MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 9:02:51 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23584  | 22/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,646,093 | DIR    |
| LISTADO NO. 5092-2017 - CODIGO 10011 NILOTINIB, CÁPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/09/2017 9:23:50 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 527 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23594   | 22/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,646,077 | DIR    |
| LISTADO NO. 5090-2017 - CODIGO 10011 NILOTINIB, CÁPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA, MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/09/2017 9:11:44 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23595   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 6,921,744 | DIR    |
| LISTADO 6361-2017 CODIGO 10406 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG. MARCA KADCYLA. MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 11:22:45 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23600   | 22/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,051,778 | DIR    |
| LISTADO NO. 6707-2017 OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO 2079, MARCA SANDOSTATIN, MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/11/2017 9:05:36 A. M.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23607   | 22/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,298,404 | DIR    |
| EVENTO 7319-2017 MARAVIROC TABLETA RECUBIERTA 150 MG. MARCA CELSENTRI. CODIGO 10543 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 10:51:15 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23608   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,330,898 | DIR    |
| EVENTO 7695 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA FEIBA MONTO 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:43:07 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23611   | 22/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,298,439 | DIR    |
| EVENTO 7321-2017 MARAVIROC TABLETA RECUBIERTA. MARCA CELSENTRI 150 MG CODIGO 10543 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 11:24:21 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23614   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,330,812 | DIR    |
| EVENTO 7691 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA FEIBA. MONTO 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:45:25 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23615   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,892.14 | 0.00               | 7,293,984 | DIR    |
| ACETATO DE ABIRATERONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 250 MG. MARCA ZYTIGA, CÓDIGO IGSS 10349 EVENTO NO. 7285-2017 MONTO: 79,892.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:49:02 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23627   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 6,843,646 | DIR    |
| LISTADO 5474-2017 CODIGO IGSS 10406, TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG. MARCA KADCYLA, MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2017 3:20:24 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23635   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,294,271 | DIR    |
| ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. MARCA NPLATE. CÓDIGO IGSS 10371 EVENTO NO. 7293-2017. MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN 18/12/2017 7:40:11 P. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 528 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23644  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,330,839 | DIR    |
| EVENTO 7692 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA FEIBA. MONTEC 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:44:52 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23645  | 22/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,298,420 | DIR    |
| EVENTO 7320-2017 MARAVIROC TABLETA RECUBIERTA 150 MG . MARCA CELSENRI, CODIGO 10543 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 10:36:36 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23651  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,330,804 | DIR    |
| EVENTO 7690 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA FEIBA, MONTEC 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 4:35:10 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23896  | 23/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,330.36 | 0.00               | 7,397,992 | DIR    |
| EVENTO NO. 355-2018, ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. AMPARADO CODIGO 197 MONTO: 79,330.36 FECHA ADJUDICACIÓN 19/02/2018 10:39:38 A. M. MARCA: ZOMETA             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23897  | 23/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,575.89 | 0.00               | 7,514,131 | DIR    |
| EVENTO NO. 3167-2018, TACROLIMUS CÁPSULA DE 1 MG. CODIGO 2098 MONTO: 40,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:16:58 P. M. MARCA: SANDOZ  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23899  | 23/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,575.89 | 0.00               | 7,514,352 | DIR    |
| EVENTO NO. 3171-2018, TACROLIMUS CÁPSULA DE 1 MG. CODIGO 2098 MONTO: 40,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:23:59 P. M. MARCA: SANDOZ  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23914  | 23/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 30,690.48 | 0.00               | 6,540,392 | DIR    |
| 948-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 07/07/2017 7:04:14 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23922  | 23/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 31,404.21 | 0.00               | 6,463,533 | DIR    |
| 683-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 6:36:17 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23926  | 23/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,514,530 | DIR    |
| EVENTO NO. 775-2018 CODIGO 2079 OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:13:21 P. M. MARCA: SANDOSTATIN                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23932  | 23/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 31,404.21 | 0.00               | 6,551,947 | DIR    |
| 951-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 4:43:26 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 529 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24104  | 23/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 68,890.80 | 0.00               | 7,528,558 | DIR    |
| EVENTO NO. 349-2018, EFAVIRENZ TABLETA RECUBIERTA 600 MG. FABRICADO POR CIPLA, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA, CODIGO 160 MONTO: 68,890.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:26:39 A. M.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24188  | 23/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 7,422,997 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES PEDIDO 2588 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 12:45:54 P. M. MARCA: CEREZYME   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24870  | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 7,400,810 | DIR    |
| EVENTO NO. 1589-2018 TOSILATO DE SORAFENIB , COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200MG CODIGO IGSS 10375 MONTO: 73,599.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:40:28 A. M. MARCA NEXAVAR                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24880  | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 7,400,691 | DIR    |
| EVENTO NO. 1587-2018 TOSILATO DE SORAFENIB , COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200MG CODIGO IGSS 10375 MONTO: 73,599.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:49:30 A. M. MARCA NEXAVAR                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24891  | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,599.11 | 0.00               | 7,400,772 | DIR    |
| EVENTO NO. 1588-2018 TOSILATO DE SORAFENIB , COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200MG CODIGO IGSS 10375 MONTO: 73,599.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:21:36 P. M. MARCA NEXAVAR                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25835  | 27/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 40,575.89 | 0.00               | 7,514,042 | DIR    |
| EVENTO NO. 3166-2018, TACROLIMUS CÁPSULA DE 1 MG. CODIGO 2098 MONTO: 40,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:32:09 P. M. MARCA TACROLIMUS SANDOZ IMG CAPSULAS   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25886  | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,520,395 | DIR    |
| EVENTO NO. 777-2018, OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CODIGO 2079<BR /> MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 21/02/2018 9:13:14 A. M. MARCA: SANDOSTATIN |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25900  | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 7,513,704 | DIR    |
| EVENTO 1702-2018,TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG. CODIGO 10406 MONTO: 66,571.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 9:05:20 A. M. MARCA KADCYL. 100MG FCO VIAL                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25936  | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,518,846 | DIR    |
| EVENTO 1766-2018, CODIGO 10515, TACROLIMUS, CAPSULA DE 0.5 MG, MEDICAMENTO AMPARADO MONTO: 80,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 11:24:40 A. M. MARCA PROGRAF   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25956  | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,520,972 | DIR    |
| EVENTO NO. 852-2018, CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CÁPSULA CODIGO 10003<BR /> MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:30:25 P. M. MARCA: GILENYA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 530 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25957   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,521,936 | DIR    |
| EVENTO 1768-2018, CODIGO 10515, TACROLIMUS, CAPSULA DE 0.5 MG, MEDICAMENTO AMPARADO MONTO: 80,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 11:21:20 A. M. MARCA PROGRAF  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25961   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,514,700 | DIR    |
| EVENTO NO.536-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 8:44:41 A. M.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25963   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,521,553 | DIR    |
| EVENTO NO.555-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT, AMPARO 156-2008 MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 8:32:31 A. M.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25970   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,521,510 | DIR    |
| EVENTO NO.554-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT, AMPARO 156-2008 MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 8:41:33 A. M.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25982   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,518,633 | DIR    |
| EVENTO 1770-2018, CODIGO 10515, TACROLIMUS, CAPSULA DE 0.5 MG, MEDICAMENTO AMPARADO MONTO: 80,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 11:23:09 A. M. MARCA PROGRAF  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25992   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,034.29 | 0.00               | 7,519,338 | DIR    |
| EVENTO 452-2018 HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML- 5 ML, AMPARO 10-2010, MARCA COMERCIAL VENOFER MONTO: 80,034.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:19:41 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25994   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,521,472 | DIR    |
| EVENTO NO.553-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT, AMPARO 156-2008 MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 8:44:25 A. M.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26046   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,515,456 | DIR    |
| EVENTO NO.543-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 8:41:58 A. M.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26047   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 7,515,154 | DIR    |
| EVENTO NO.540-2018, CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO, CAPSULA 250 MG DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 8:38:40 A. M.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26095   | 27/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 7,523,602 | DIR    |
| EVENTO 1525-2018, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO 10371. MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 3:24:58 P. M. MARCA NPLATE                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 531 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26105  | 27/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 40,575.89 | 0.00               | 7,514,247 | DIR    |
| EVENTO NO. 3169-2018, TACROLIMUS CÁPSULA DE 1 MG. CODIGO 2098 MONTO: 40,575.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:42:11 A. M. MARCA TACROLIMUS SANDOZ 1MG CAPSULAS    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26200  | 27/02/2018 | 82371466 | ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,520,328 | DIR    |
| EVENTO NO. 2317-2018 CODIGO 10860 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG. FABRICADO POR DOSA, S.A. MONTO: 66,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 1:29:38 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26318  | 27/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,997,627 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050. EVENTO 1868-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-025589, 026110. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26325  | 27/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,697,631 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1314-2017. SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022868, 022736.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26508  | 28/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,821.43  | 0.00               | 6,696,708 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA. CODIGO 330320. EVENTO 1331-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26515  | 28/02/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,630,685 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA). CÓDIGO 302080. EVENTO 1119-2017.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26524  | 28/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 142.86    | 0.00               | 5,969,212 | DIR    |
| DENSITOMETRÍA ÓSEA CENTRAL CUERPO ENTERO . EVENTO 167-2017 CÓDIGO 222080.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26534  | 28/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 340.00    | 0.00               | 5,971,020 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). CODIGO 310030. EVENTO 169-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26541  | 28/02/2018 | 25914960 | CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 5,500.00  | 0.00               | 6,741,940 | DIR    |
| LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO. CÓDIGO 123420. EVENTO 1426-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26544  | 28/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,916.96  | 0.00               | 6,812,686 | DIR    |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR. EVENTO 1485-2017. EVENTO CODIGO 223251.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 532 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26547   | 28/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,500.00  | 0.00               | 6,533,736 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. CODIGO 330290. EVENTO 857-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26554   | 28/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 6,970,346 | DIR    |
| UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA. CODIGO 340082. EVENTO 1770-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26566   | 28/02/2018 | 60673567 | RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD | FINALIZADO | 223.21    | 0.00               | 6,143,253 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ARTERIAL. CÓDIGO 250281. EVENTO 370-2017.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28474   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 41,074.78 | 0.00               | 6,635,261 | DIR    |
| 1146-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:52:08 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28484   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 42,338.62 | 0.00               | 6,729,843 | DIR    |
| 1373-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:11:58 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28489   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 42,338.62 | 0.00               | 6,728,987 | DIR    |
| 1360-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 2:56:20 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28493   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 39,810.94 | 0.00               | 6,635,164 | DIR    |
| 1144-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:50:58 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28498   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 44,234.37 | 0.00               | 6,636,675 | DIR    |
| 1158-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 10:34:07 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28507   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 41,074.78 | 0.00               | 6,729,037 | DIR    |
| 1361-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 2:57:08 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28512   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 42,970.54 | 0.00               | 6,729,231 | DIR    |
| 1367-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:03:58 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 533 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28522   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44,234.37 | 0.00               | 6,635,318 | DIR    |
| 1147-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:52:48 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28532   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,730,299 | DIR    |
| 1383-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:31:02 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28538   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,635,725 | DIR    |
| 1150-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:54:39 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28540   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,074.78 | 0.00               | 6,637,264 | DIR    |
| 1162-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 10:37:58 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28545   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,729,797 | DIR    |
| 1371-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:08:46 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28548   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 38,547.10 | 0.00               | 6,636,462 | DIR    |
| 1156-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 10:32:45 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28549   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,810.94 | 0.00               | 6,730,167 | DIR    |
| 1380-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:27:08 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28550   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 38,547.10 | 0.00               | 6,729,932 | DIR    |
| 1375-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:15:51 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28558   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 43,602.46 | 0.00               | 6,636,586 | DIR    |
| 1157-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 10:33:32 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28559   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,338.62 | 0.00               | 6,635,059 | DIR    |
| 1142-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:48:55 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 534 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28564   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,729,177 | DIR    |
| 1365-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:01:09 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28566   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 43,602.46 | 0.00               | 6,627,854 | DIR    |
| 1074-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:44:03 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28574   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,729,274 | DIR    |
| 1368-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:05:22 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28577   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,730,248 | DIR    |
| 1382-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:29:25 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28587   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,338.62 | 0.00               | 6,729,053 | DIR    |
| 1362-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 2:58:39 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28591   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,338.62 | 0.00               | 6,636,152 | DIR    |
| 1153-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:57:08 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28598   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44,866.29 | 0.00               | 6,730,086 | DIR    |
| 1378-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:24:50 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28602   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,730,027 | DIR    |
| 1377-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:23:01 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28608   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,970.54 | 0.00               | 6,728,928 | DIR    |
| 1359-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 2:55:04 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28611   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,179.02 | 0.00               | 6,637,167 | DIR    |
| 1161-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 10:36:29 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 535 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28618   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 40,442.86 | 0.00               | 6,635,644 | DIR    |
| 1149-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:54:02 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28620   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 38,547.10 | 0.00               | 6,729,967 | DIR    |
| 1376-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:22:01 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28622   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,074.78 | 0.00               | 6,636,403 | DIR    |
| 1155-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 10:31:52 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28626   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,970.54 | 0.00               | 6,627,382 | DIR    |
| 1070-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:38:54 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28653   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44,234.37 | 0.00               | 6,634,346 | DIR    |
| 1141-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:17:41 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28670   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,283.26 | 0.00               | 6,464,009 | DIR    |
| 684-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 7:47:48 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28676   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 40,442.86 | 0.00               | 6,627,730 | DIR    |
| 1072-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:39:48 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28689   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44,866.29 | 0.00               | 6,627,773 | DIR    |
| 1073-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:40:33 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28695   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 38,547.10 | 0.00               | 6,627,439 | DIR    |
| 1071-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:37:59 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28704   | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 43,602.46 | 0.00               | 6,635,180 | DIR    |
| 1145-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:51:33 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 536 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28709  | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44,866.29 | 0.00               | 6,635,997 | DIR    |
| 1152-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:56:14 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28718  | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 36,651.34 | 0.00               | 6,729,142 | DIR    |
| 1364-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:00:17 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28725  | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,970.54 | 0.00               | 6,729,908 | DIR    |
| 1374-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:12:42 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28732  | 02/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 36,019.42 | 0.00               | 6,729,282 | DIR    |
| 1369-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:06:11 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28904  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 24,480.00 | 0.00               | 6,639,739 | DIR    |
| 1216-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:49:51 a. m.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28922  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 23,715.00 | 0.00               | 6,634,648 | DIR    |
| 1212-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:46:12 a. m.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28929  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,639,712 | DIR    |
| 1215-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:48:26 a. m.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28934  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 37,908.00 | 0.00               | 7,360,045 | DIR    |
| 2451-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:20:45 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28938  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 34,398.00 | 0.00               | 7,360,258 | DIR    |
| 2454-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:32:13 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28940  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 70,755.00 | 0.00               | 7,348,088 | DIR    |
| 2415-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:31:13 p. m.                                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 537 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28944  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,100.00 | 0.00               | 7,359,837 | DIR    |
| 2448-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:17:49 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 28945  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,605 | DIR    |
| 1209-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:43:54 a. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 28947  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,360,371 | DIR    |
| 2461-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:16:07 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 28949  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,820 | DIR    |
| 2403-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:34:06 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 28953  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,370.00 | 0.00               | 7,348,010 | DIR    |
| 2412-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:26:06 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 28956  | 02/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 33,696.00 | 0.00               | 7,359,357 | DIR    |
| 2438-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA-) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 7:54:44 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29210  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 39,312.00 | 0.00               | 7,358,970 | DIR    |
| 2437-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA-) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:06:35 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29211  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,370.00 | 0.00               | 7,348,053 | DIR    |
| 2414-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:21:56 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29212  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,935.00 | 0.00               | 7,348,037 | DIR    |
| 2413-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:35:34 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29213  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,359,454 | DIR    |
| 2440-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA-) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:15:52 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 538 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29214  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,802.00 | 0.00               | 7,360,150 | DIR    |
| 2452-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:30:32 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29215  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,644,309 | DIR    |
| 1223-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:46:39 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29216  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 31,365.00 | 0.00               | 6,644,295 | DIR    |
| 1222-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:46:12 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29218  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34,398.00 | 0.00               | 7,359,853 | DIR    |
| 2473-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:37:35 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29219  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,484.00 | 0.00               | 7,359,845 | DIR    |
| 2472-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:42:57 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29220  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,100.00 | 0.00               | 7,359,896 | DIR    |
| 2476-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:38:54 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29221  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 28,310.00 | 0.00               | 6,515,371 | DIR    |
| 819-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:23:56 p. m.                                   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29224  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,359,861 | DIR    |
| 2474-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:36:15 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29226  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,908.00 | 0.00               | 7,363,265 | DIR    |
| 2493-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:08:18 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29229  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 38,610.00 | 0.00               | 7,359,918 | DIR    |
| 2477-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:30:03 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 539 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29231  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,644,414 | DIR    |
| 1225-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:48:25 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29249  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 26,775.00 | 0.00               | 6,644,481 | DIR    |
| 1228-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:52:04 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29255  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,644,473 | DIR    |
| 1227-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:51:29 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29263  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,628,524 | DIR    |
| 1088-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:52:47 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29269  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 23,715.00 | 0.00               | 6,634,559 | DIR    |
| 1204-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:21:30 a. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29276  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,540 | DIR    |
| 1203-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:20:50 a. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29281  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,895.00 | 0.00               | 6,639,828 | DIR    |
| 1220-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:52:17 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29291  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,540.00 | 0.00               | 6,645,178 | DIR    |
| 1243-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:36:40 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29296  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,645,062 | DIR    |
| 1234-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:43:27 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29301  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 30,600.00 | 0.00               | 6,645,054 | DIR    |
| 1233-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:42:48 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 540 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29307  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 23,715.00 | 0.00               | 6,645,097 | DIR    |
| 1237-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:37:42 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29314  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,359,780 | DIR    |
| 2447-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:14:45 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29320  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,360,274 | DIR    |
| 2455-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:24:31 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29321  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 16,065.00 | 0.00               | 6,645,127 | DIR    |
| 1239-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:39:37 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29327  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,508 | DIR    |
| 1199-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:08:25 a. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29330  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,245.00 | 0.00               | 6,628,508 | DIR    |
| 1087-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:53:32 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29335  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 24,480.00 | 0.00               | 6,645,070 | DIR    |
| 1235-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:43:57 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29340  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,524 | DIR    |
| 1201-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:18:40 a. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29347  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,645,100 | DIR    |
| 1238-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:38:23 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29350  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,645,151 | DIR    |
| 1242-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:35:14 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 541 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29353  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,567 | DIR    |
| 1205-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:22:11 a. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29358  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 30,600.00 | 0.00               | 6,628,540 | DIR    |
| 1089-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:51:52 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29363  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,348,002 | DIR    |
| 2411-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:26:29 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29367  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 75,525.00 | 0.00               | 7,347,596 | DIR    |
| 2388-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:24:35 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29372  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 31,365.00 | 0.00               | 6,628,338 | DIR    |
| 1081-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:55:05 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29379  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,621 | DIR    |
| 1211-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:45:32 a. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29390  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,802.00 | 0.00               | 7,360,053 | DIR    |
| 2488-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:10:28 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29394  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,504.00 | 0.00               | 7,359,926 | DIR    |
| 2478-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:03:45 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29404  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,359,977 | DIR    |
| 2482-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:14:21 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29504  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 11,232.00 | 0.00               | 7,360,002 | DIR    |
| 2485-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:12:47 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 542 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29516   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,802.00 | 0.00               | 7,360,290 | DIR    |
| 2456-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:29:13 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29543   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 67,575.00 | 0.00               | 7,347,898 | DIR    |
| 2408-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:30:24 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29551   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,618 | DIR    |
| 2389-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:32:49 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29557   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,863 | DIR    |
| 2407-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:23:13 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29563   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,935.00 | 0.00               | 7,347,855 | DIR    |
| 2406-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:29:54 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29571   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,370.00 | 0.00               | 7,347,847 | DIR    |
| 2405-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:33:14 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29583   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,642 | DIR    |
| 2391-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:20:59 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29589   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,140.00 | 0.00               | 7,347,626 | DIR    |
| 2390-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:24:10 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29605   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 70,755.00 | 0.00               | 7,347,839 | DIR    |
| 2404-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:29:20 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29615   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,628,427 | DIR    |
| 1084-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:49:30 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 543 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29619  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,805.00 | 0.00               | 7,347,987 | DIR    |
| 2410-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:22:48 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29622  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 64,395.00 | 0.00               | 7,347,979 | DIR    |
| 2409-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:30:49 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29634  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 71,550.00 | 0.00               | 7,347,669 | DIR    |
| 2392-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:20:31 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29642  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,070.00 | 0.00               | 6,644,368 | DIR    |
| 1224-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:47:06 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29644  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 31,365.00 | 0.00               | 6,634,494 | DIR    |
| 1198-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:07:43 a. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29654  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 14,535.00 | 0.00               | 6,628,400 | DIR    |
| 1083-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:50:23 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29658  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,950.00 | 0.00               | 6,644,449 | DIR    |
| 1226-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:49:59 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29666  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,758 | DIR    |
| 2397-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:31:43 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29667  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,185.00 | 0.00               | 6,634,664 | DIR    |
| 1214-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:47:45 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29671  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,486 | DIR    |
| 1197-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:07:05 a. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 544 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29680  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,656 | DIR    |
| 1213-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:47:05 a. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29682  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,782 | DIR    |
| 2400-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:34:41 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29688  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,100.00 | 0.00               | 7,359,551 | DIR    |
| 2442-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:34:19 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29690  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,645,135 | DIR    |
| 1240-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:41:30 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29696  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,908.00 | 0.00               | 7,359,527 | DIR    |
| 2441-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:13:36 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29701  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,766 | DIR    |
| 2398-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:28:14 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29703  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,504.00 | 0.00               | 7,359,950 | DIR    |
| 2480-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,320.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:23:40 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29706  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,645,089 | DIR    |
| 1236-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:37:11 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29708  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,100.00 | 0.00               | 7,360,061 | DIR    |
| 2489-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:05:07 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29715  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34,398.00 | 0.00               | 7,359,942 | DIR    |
| 2479-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:11:58 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 545 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29716  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,774 | DIR    |
| 2399-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:36:00 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29723  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,950.00 | 0.00               | 6,634,532 | DIR    |
| 1202-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:20:06 a. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29724  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,645,011 | DIR    |
| 1232-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:44:44 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29728  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 74,730.00 | 0.00               | 7,347,693 | DIR    |
| 2393-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:35:09 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29733  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,130.00 | 0.00               | 6,606,423 | DIR    |
| 1051-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 6:28:17 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29738  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,370.00 | 0.00               | 7,347,723 | DIR    |
| 2395-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:32:24 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29746  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 33,696.00 | 0.00               | 7,359,748 | DIR    |
| 2465-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación: 10/01/2018 8:24:31 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29752  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,515,363 | DIR    |
| 818-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 29/06/2017 3:03:15 p. m.                                   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29753  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 74,730.00 | 0.00               | 7,347,715 | DIR    |
| 2394-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:26:59 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29756  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,802.00 | 0.00               | 7,360,282 | DIR    |
| 51 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2018 AL 31/01/2018  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 546 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29764  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,359,705 | DIR    |
| 2446-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:31:47 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29766  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 73,140.00 | 0.00               | 7,347,553 | DIR    |
| 2387-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:21:30 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29774  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 38,610.00 | 0.00               | 7,359,659 | DIR    |
| 2445-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:16:29 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29779  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34,398.00 | 0.00               | 7,360,363 | DIR    |
| 2460-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:27:25 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29780  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,165.00 | 0.00               | 7,347,790 | DIR    |
| 2401-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:28:39 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29787  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 69,960.00 | 0.00               | 7,347,812 | DIR    |
| 2402-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:33:41 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29794  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,540.00 | 0.00               | 6,645,143 | DIR    |
| 1241-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:42:10 p. m.                                 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29795  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,100.00 | 0.00               | 7,359,802 | DIR    |
| 2469-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:05:05 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29803  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,100.00 | 0.00               | 7,359,608 | DIR    |
| 2443-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:36:32 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29806  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,700.00 | 0.00               | 6,491,820 | DIR    |
| 755-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 27/06/2017 5:41:24 p. m.                                   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 547 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29842  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,359,438 | DIR    |
| 2439-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA-) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:00:25 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29849  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,994.00 | 0.00               | 7,360,312 | DIR    |
| 2457-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:23:18 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29867  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 30,186.00 | 0.00               | 7,359,772 | DIR    |
| 2467-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:29:15 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29874  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,504.00 | 0.00               | 7,359,799 | DIR    |
| 2468-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 7:57:53 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29882  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 33,696.00 | 0.00               | 7,359,829 | DIR    |
| 2471-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:11:26 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29891  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,292.00 | 0.00               | 7,359,810 | DIR    |
| 2470-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:45:18 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29906  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,908.00 | 0.00               | 7,360,428 | DIR    |
| 2491-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:28:50 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29914  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,504.00 | 0.00               | 7,359,969 | DIR    |
| 2481-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:20:53 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29923  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 35,802.00 | 0.00               | 7,360,355 | DIR    |
| 2459-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:25:44 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29933  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34,398.00 | 0.00               | 7,359,985 | DIR    |
| 2483-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:40:17 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 548 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29938  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,292.00 | 0.00               | 7,360,010 | DIR    |
| 2486-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:44:09 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29943  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,292.00 | 0.00               | 7,360,029 | DIR    |
| 2487-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:41:30 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29965  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,359,632 | DIR    |
| 2444-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:19:20 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29970  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,338.00 | 0.00               | 7,363,176 | DIR    |
| 2492-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:10:59 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29972  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,504.00 | 0.00               | 7,359,764 | DIR    |
| 2466-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:26:49 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29977  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,370.00 | 0.00               | 7,347,731 | DIR    |
| 2396-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:27:48 p. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29979  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,206.00 | 0.00               | 7,359,888 | DIR    |
| 2449-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 8:04:17 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29982  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,994.00 | 0.00               | 7,359,993 | DIR    |
| 2484-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:13:19 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29984  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,835.00 | 0.00               | 6,634,591 | DIR    |
| 1208-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:24:14 a. m.                                  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 29985  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 39,312.00 | 0.00               | 7,360,339 | DIR    |
| 2458-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 9:26:10 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 549 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog   | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---|--------|
| 29988  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,908.00 | 0.00               | 7,359,721                                     | DIR    |
| 2464-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) |            |          |                                       |            |           | Monto: 39,312.00   | Fecha Adjudicación                            |        |
| 10/01/2018 7:50:20 p. m.   |            |          |                                       |            |           |                    |   |        |
| 29991  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,634,583                                     | DIR    |
| 1207-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-)                                  |            |          |                                       |            |           | Monto: 45,900.00   | Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:23:20 a. m.  |        |
| 29994  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 38,610.00 | 0.00               | 7,359,934                                     | DIR    |
| 2450-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) |            |          |                                       |            |           | Monto: 39,312.00   | Fecha Adjudicación                            |        |
| 10/01/2018 9:25:03 p. m.   |            |          |                                       |            |           |                    |   |        |
| 29997  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,245.00 | 0.00               | 6,634,575                                     | DIR    |
| 1206-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-)                                  |            |          |                                       |            |           | Monto: 45,900.00   | Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:22:41 a. m.  |        |
| 30009  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,245.00 | 0.00               | 6,628,451                                     | DIR    |
| 1085-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-)                                  |            |          |                                       |            |           | Monto: 45,900.00   | Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:48:51 p. m.  |        |
| 30013  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,628,486                                     | DIR    |
| 1086-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-)                                  |            |          |                                       |            |           | Monto: 45,900.00   | Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:47:21 p. m.  |        |
| 30018  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,628,370                                     | DIR    |
| 1082-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-)                                  |            |          |                                       |            |           | Monto: 45,900.00   | Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:51:00 p. m.  |        |
| 30023  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,639,747                                     | DIR    |
| 1217-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-)                                  |            |          |                                       |            |           | Monto: 45,900.00   | Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:50:26 a. m. |        |
| 30030  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,540.00 | 0.00               | 6,639,755                                     | DIR    |
| 1218-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-)                                  |            |          |                                       |            |           | Monto: 45,900.00   | Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:50:58 a. m. |        |
| 30041  | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,639,763                                     | DIR    |
| 1219-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-)                                  |            |          |                                       |            |           | Monto: 45,900.00   | Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:51:44 a. m. |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 550 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 30045   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 31,365.00 | 0.00               | 6,634,613 | DIR    |
| 1210-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 11:44:54 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30058   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,644,279 | DIR    |
| 1221-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 04/08/2017 12:45:31 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30076   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,628,281 | DIR    |
| 1080-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:54:15 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30229   | 05/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,248.21  | 0.00               | 6,121,349 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA - CODIGO 233442, EVENTO 357-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-008824, 008453.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30312   | 05/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 632.14    | 0.00               | 5,945,399 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA - CODIGO 233202, EVENTO 135-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-004698.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30348   | 05/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 758.93    | 0.00               | 5,468,795 | DIR    |
| TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) UROTOMOGRÁFIA, EVENTO 847-2016, SEGUN SPS-465 01-10123-2016-030196. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30587   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 36,570.00 | 0.00               | 7,348,096 | DIR    |
| 2416-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 7:24:59 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30596   | 05/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 26,775.00 | 0.00               | 6,634,516 | DIR    |
| 35 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS DURANTE EL PERIODO DEL 15/08/2017 AL 15/08/2017. EVENTO 1200-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30625   | 06/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 982.14    | 0.00               | 6,083,633 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) TÓRAX - CODIGO 226050, EVENTO 227-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-007616.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30638   | 06/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,160.71  | 0.00               | 5,945,615 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SILLA TURCA - CODIGO 233131, EVENTO 137-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-004432, 003851, 004470, 002855, 002471.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 551 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 30642   | 06/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,872.32  | 0.00               | 6,121,322 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA - CODIGO 233441, EVENTO 356-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-007785, 007457, 008823.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30655   | 06/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 6,143,199 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA - CÓDIGO 233560, EVENTO 367-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-008329, 010721.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30685   | 06/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,636,756 | DIR    |
| 1159-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 10:35:01 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30706   | 06/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 41,706.70 | 0.00               | 6,730,108 | DIR    |
| 1379-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:26:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30717   | 06/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 39,810.94 | 0.00               | 6,729,118 | DIR    |
| 1363-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 2:59:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30736   | 06/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 758.93    | 0.00               | 5,468,841 | DIR    |
| TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) UROTOMOGRÁFIA, EVENTO 852-2016, SEGUN SPS-465 01-10123-2016-027538. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30749   | 06/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,264.29  | 0.00               | 5,945,518 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA - CODIGO 233194, EVENTO 136-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-003774, 007718.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30782   | 06/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 19,656.00 | 0.00               | 7,360,096 | DIR    |
| 2490-2017 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 39,312.00 Fecha Adjudicación 10/01/2018 10:22:09 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30833   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,535,275 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080) EVENTO 865-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-018956.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30837   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,389,558 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 0015-2018, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-000876.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 552 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 30841   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,631,428 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080) EVENTO 1129-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-029426.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30847   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 6,502,407 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 763-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-017300, 017653, 017663, 017765.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30854   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,696,422 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1311-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022550.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30867   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,803.57 | 0.00               | 6,696,422 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1311-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022611.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30876   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,834.82 | 0.00               | 6,631,037 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080) EVENTO 1127-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-030500.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30884   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 45,430.00 | 0.00               | 6,345,816 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA TRATAMIENTO (CODIGO 300060) DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES) CODIGO 300060, EVENTO 579-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-013959, 013965, 014385, 014372, 014795. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30892   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,997,643 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050, EVENTO 1870-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-028560.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30904   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,389,795 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 0017-2018, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-032053.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30911   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,389,868 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 0020-2018, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-001905.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30914   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 6,535,348 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 869-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-018568, 018589, 018647, 018958.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 553 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 30924   | 06/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 4,767.86  | 0.00               | 6,533,639 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270) EVENTO 856-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-018843, 019546, 018980, 019011, 019186, 01933; 019352, 020008, 020041, 020509, 019222, 020065. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30946   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,255,736 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 527-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-013567.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30952   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,003,803 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1874-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026109.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30957   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,307,128 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050, EVENTO 2210-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-000750.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30988   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 13,750.00 | 0.00               | 6,630,421 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1115-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022188.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30995   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,630,421 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1115-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-020867, 022175.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31018   | 06/03/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,      | FINALIZADO | 14,017.86 | 0.00               | 6,531,326 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA TRATAMIENTO (CODIGO 300080) DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 200 MCI (MILICURIES) EVENTO 850-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-023370.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31065   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,630,219 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1110-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31074   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 6,557,848 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1004-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-020878, 020916, 020948, 021011.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31083   | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,697,852 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1317-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 554 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31098  | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,630,146 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1108-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31099  | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 7,085,826 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1960-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-026273, 028305, 026672.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31108  | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 7,210,426 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 2143-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31117  | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 6,451,500 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 671-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31120  | 06/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 10,937.50 | 0.00               | 6,083,609 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270) EVENTO 344-2017, SEGUN 25 SPS-465 ADJUNTOS   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31131  | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,305,834 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 2202-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31133  | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 35,356.21 | 0.00               | 6,335,284 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA TRATAMIENTO DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 150 MCI (MILICURIES) CODIGO 300070, EVENTO 576-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-015088, 020188 014009. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31138  | 06/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 7,210,612 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 2145-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31161  | 06/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 4,375.00  | 0.00               | 6,083,609 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CÓDIGO 330270. EVENTO 344-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31203  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,885,322 | DIR    |
| LISTADO 5641-2017 S/C MYOZYME 50 MG/VIAL. MARCA MYOZYME MONTO: 75,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 9:33:47 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 555 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31206  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,923,216 | DIR    |
| LISTADO NO. 5929-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT. MARCA KOGENATE FS, CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:02:14 P. M.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31223  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,923,232 | DIR    |
| LISTADO NO. 5930-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT MARCA KOGENATE FS, CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:02:46 P. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31233  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,923,194 | DIR    |
| LISTADO NO. 5927-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT MARCA KOGENATE FS, CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:01:16 P. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31245  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,969,887 | DIR    |
| LISTADO NO. 5762-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. MARCA CERZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2017 5:17:58 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31252  | 06/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,993.57 | 0.00               | 6,883,370 | DIR    |
| LISTADO 5810-2017 CÓDIGO IGSS 10855 EVEROLIMUS COMPRIMIDO 10 MG. MARCA AFINITOR, MONTO: 44,993.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 2:43:27 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31276  | 06/03/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 6,612,113 | DIR    |
| LISTADO 4829-2017 IDURSULFASA 2MG/ML VIAL 3 ML. MARCA ELAPRASE, MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2017 2:17:11 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31280  | 06/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,678,297 | DIR    |
| LISTADO 5163-2017 CODIGO 727 AMPARADO, MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG. MARCA CELLCEPT, MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 12:05:25 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31286  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,885,373 | DIR    |
| LISTADO 5644-2017 MYOZYME 50 MG/VIAL. MARCA MYOZYME, MONTO: 75,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 9:37:11 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31291  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,687.50 | 0.00               | 6,503,489 | DIR    |
| LISTADO 4263-2017 CÓDIGO IGSS 10383, ACETATO CALCICO TABLETAS RECUBIERTAS SIMPLES 500 MG. MARCA CALCIUMACETAT, MONTO: 79,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/08/2017 9:05:16 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31295  | 06/03/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE     | FINALIZADO | 793.75    | 0.00               | 7,414,269 | DIR    |
| 233-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN AMPARO NO.01173-2017-11705). Monto 38,893.75 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:52:09 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 556 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                    | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31310  | 06/03/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,508.60 | 0.00               | 7,398,220 | DIR    |
| EVENTO NO. 439-2018, FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG/INHALACIÓN CON INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS. CODIGO 509 MONTO: 80,508.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 12:39:50 P. M. PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31326  | 06/03/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE | FINALIZADO | 11,112.50 | 0.00               | 7,405,987 | DIR    |
| 115-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA) SEGÚN AMPARO NO.01173-2017-11705. Monto 44,450.00 Fecha Adjudicación: 12/01/2018 6:17:58 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31336  | 06/03/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE | FINALIZADO | 7,937.50  | 0.00               | 7,414,226 | DIR    |
| 230-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN AMPARO NO.01173-2017-11705). Monto 38,893.75 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:02:22 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31356  | 06/03/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE | FINALIZADO | 5,556.25  | 0.00               | 7,414,307 | DIR    |
| 236-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN AMPARO NO.01173-2017-11705). Monto 38,893.75 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 4:06:42 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31544  | 06/03/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 20,608.00 | 0.00               | 7,496,931 | DIR    |
| EVENTO NO. 448-2018 CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG CODIGO IGSS 642 MONTO: 20,608.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/03/2018 3:08:12 P. M. MEDICAMENTO GENERICO, EXENTO DE IVA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31837  | 07/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                       | FINALIZADO | 9,933.04  | 0.00               | 6,533,639 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CÓDIGO 330270. EVENTO 856-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32891  | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 132.14    | 0.00               | 7,036,655 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO. CÓDIGO 240120. EVENTO 1883-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32904  | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 7,271,808 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL). CÓDIGO 240210. EVENTO 2195-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32920  | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 223.21    | 0.00               | 7,047,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; SUPRARRENAL BILATERAL. CÓDIGO 240183. EVENTO 1896-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32933  | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL            | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 7,076,797 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL). CÓDIGO 240210. EVENTO 1911-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 557 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32941   | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL          | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 7,070,446 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR. CÓDIGO 240241. EVENTO 1905-2017.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 32950   | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL          | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,271,808 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL). CÓDIGO 240210. EVENTO 2195-2017.                                    |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 32966   | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL          | FINALIZADO | 200.89    | 0.00               | 7,070,527 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. CÓDIGO 240780. EVENTO 1907-2017.                                       |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 32982   | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL          | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,070,438 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR. CÓDIGO 240240. EVENTO 1904-2017.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 32994   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34,185.00 | 0.00               | 6,761,054 | DIR    |
| 1458-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:45:47 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 32997   | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL          | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,070,446 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR. CÓDIGO 240241. EVENTO 1905-2017.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33004   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,595.00 | 0.00               | 6,760,643 | DIR    |
| 1450-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:40:01 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33011   | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL          | FINALIZADO | 441.96    | 0.00               | 7,310,374 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. CÓDIGO 250342. EVENTO 2216-2017.                                   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33013   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,757,677 | DIR    |
| 1439-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:21:17 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33016   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,757,545 | DIR    |
| 1433-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:31:58 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 558 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33021   | 08/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL          | FINALIZADO | 53.57     | 0.00               | 7,048,203 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL DERECHO. CÓDIGO 240192. EVENTO 1897-2017.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33024   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,749,062 | DIR    |
| 1430-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 28/08/2017 9:01:19 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33028   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,760,775 | DIR    |
| 1453-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:42:14 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33034   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,757,723 | DIR    |
| 1445-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:17:11 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33039   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 33,390.00 | 0.00               | 6,762,263 | DIR    |
| 1474-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:01:03 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33042   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,757,650 | DIR    |
| 1437-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:23:30 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33052   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,900.00 | 0.00               | 6,748,988 | DIR    |
| 1428-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 28/08/2017 9:03:23 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33063   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,760,430 | DIR    |
| 1447-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 2:35:53 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33072   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,570.00 | 0.00               | 6,757,561 | DIR    |
| 1434-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:30:48 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33075   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,570.00 | 0.00               | 6,761,720 | DIR    |
| 1470-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:57:44 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 559 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33078   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 18,285.00 | 0.00               | 6,761,488 | DIR    |
| 1464-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:52:31 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33083   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,761,542 | DIR    |
| 1465-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:54:08 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33086   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 31,800.00 | 0.00               | 6,757,715 | DIR    |
| 1444-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:14:31 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33089   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 33,390.00 | 0.00               | 6,761,577 | DIR    |
| 1466-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:54:47 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33095   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,761,615 | DIR    |
| 1467-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:55:40 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33096   | 08/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                     | FINALIZADO | 4,767.86  | 0.00               | 6,533,639 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CÓDIGO 330270. EVENTO 856-2017.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33101   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,761,682 | DIR    |
| 1469-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:56:49 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33104   | 08/03/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO             | FINALIZADO | 227.68    | 0.00               | 6,142,559 | DIR    |
| NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. EVENTO 365-2017. CÓDIGO 320150.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33106   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,415.00 | 0.00               | 6,757,634 | DIR    |
| 1436-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:24:23 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33109   | 08/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                     | FINALIZADO | 9,625.00  | 0.00               | 6,083,609 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CÓDIGO 330270. EVENTO 344-2017.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 560 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33119   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,825.00 | 0.00               | 6,757,685 | DIR    |
| 1442-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:19:55 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33132   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34,185.00 | 0.00               | 6,757,731 | DIR    |
| 1446-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:16:03 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33134   | 08/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                     | FINALIZADO | 9,933.04  | 0.00               | 6,533,639 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CÓDIGO 330270. EVENTO 856-2017.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33151   | 08/03/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 25,803.57 | 0.00               | 6,565,808 | DIR    |
| GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CUANTIFICACION DE BCR / ABL POR PCR. CÓDIGO 362081. EVENTO 1008-2017.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33156   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 28,620.00 | 0.00               | 6,761,658 | DIR    |
| 1468-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:56:11 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33162   | 08/03/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 49,026.79 | 0.00               | 6,666,396 | DIR    |
| GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CUANTIFICACION DE BCR / ABL POR PCR. CÓDIGO 362081. EVENTO 1264-2017.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33166   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,762,247 | DIR    |
| 1473-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:00:17 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33173   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,895.00 | 0.00               | 6,749,038 | DIR    |
| 1429-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 28/08/2017 9:02:34 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33174   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,570.00 | 0.00               | 6,761,208 | DIR    |
| 1460-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:48:29 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33185   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,825.00 | 0.00               | 6,760,740 | DIR    |
| 1452-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:41:44 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 561 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33189   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,540.00 | 0.00               | 6,749,097 | DIR    |
| 1431-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 45,900.00 Fecha Adjudicación: 28/08/2017 8:44:22 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33215   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,760,708 | DIR    |
| 1451-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:40:45 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33220   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,760,635 | DIR    |
| 1449-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:39:25 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33235   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,825.00 | 0.00               | 6,761,356 | DIR    |
| 1462-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:51:15 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33302   | 08/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 47,142.76 | 0.00               | 6,854,168 | DIR    |
| LISTADO 5489-2017 POMALIDOMIDA GUATECOMPRAS. MONTO: 47,142.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2017 12:27:19 P. M. PEDIDO 6815   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33524   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 34,185.00 | 0.00               | 6,763,022 | DIR    |
| 1482-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:10:51 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33536   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,030.00 | 0.00               | 6,762,468 | DIR    |
| 1478-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:05:17 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33568   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,763,006 | DIR    |
| 1481-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:09:56 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33586   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,760,929 | DIR    |
| 1455-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:43:52 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33596   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 29,415.00 | 0.00               | 6,760,880 | DIR    |
| 1454-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:43:18 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 562 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33605   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 37,365.00 | 0.00               | 6,760,600 | DIR    |
| 1448-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:38:41 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33616   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,761,763 | DIR    |
| 1471-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:58:30 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33624   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,762,425 | DIR    |
| 1477-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:04:33 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33638   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 27,030.00 | 0.00               | 6,760,937 | DIR    |
| 1456-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:44:34 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33659   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,595.00 | 0.00               | 6,762,204 | DIR    |
| 1472-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 3:59:33 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33696   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 23,850.00 | 0.00               | 6,762,387 | DIR    |
| 1476-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:03:31 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33711   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,757,626 | DIR    |
| 1435-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2017 9:25:59 a. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33723   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,762,506 | DIR    |
| 1479-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:05:52 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33747   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,595.00 | 0.00               | 6,762,972 | DIR    |
| 1480-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:07:41 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 33763   | 08/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,700.00 | 0.00               | 6,762,336 | DIR    |
| 1475-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 4:02:44 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 563 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33839   | 08/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,827.80 | 0.00               | 6,735,169 | DIR    |
| 1407-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:49:00 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33850   | 08/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 38,541.54 | 0.00               | 6,735,088 | DIR    |
| 1405-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:45:03 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33860   | 08/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,339,577 | DIR    |
| 2268-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:40:24 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33873   | 08/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,340,052 | DIR    |
| 2294-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:08:56 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33882   | 08/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,323.50 | 0.00               | 7,339,925 | DIR    |
| 2287-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:29:10 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33888   | 08/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 69,320.13 | 0.00               | 7,339,933 | DIR    |
| 2288-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:28:31 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33893   | 08/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,511.50 | 0.00               | 7,341,849 | DIR    |
| 2264-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:04:59 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34063   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,339,496 | DIR    |
| 2261-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:57:50 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34073   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,055.00 | 0.00               | 7,339,895 | DIR    |
| 2285-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:30:23 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34078   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,914.00 | 0.00               | 7,339,526 | DIR    |
| 2263-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:57:12 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 564 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 34083   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,971.12 | 0.00               | 7,341,857 | DIR    |
| 2278-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:05:40 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34092   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,339,917 | DIR    |
| 2286-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:29:51 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34100   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,380.63 | 0.00               | 7,339,518 | DIR    |
| 2262-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:07:06 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34110   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,340,087 | DIR    |
| 2295-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:08:14 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34116   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 70,323.50 | 0.00               | 7,339,569 | DIR    |
| 2267-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:40:57 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34122   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,339,992 | DIR    |
| 2292-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:26:18 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34132   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,339,984 | DIR    |
| 2291-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:26:49 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34140   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,914.00 | 0.00               | 7,339,836 | DIR    |
| 2281-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:32:42 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34147   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 67,618.75 | 0.00               | 7,339,828 | DIR    |
| 2280-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:33:46 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34153   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,380.63 | 0.00               | 7,339,801 | DIR    |
| 2279-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:34:14 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 565 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 34164   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 46,068.00 | 0.00               | 7,211,252 | DIR    |
| 2166-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>24/11/2017 3:16:35 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34219   | 09/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,339,860 | DIR    |
| 2283-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:31:40 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34273   | 09/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,960,685 | DIR    |
| LISTADO No. 5946-2017 FACTOR ANTIHEMOPÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 Monto: 79,950.00 Fecha Adjudicación: 17/10/2017 12:17:01 p. m.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34298   | 09/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,886,817 | DIR    |
| LISTADO 6077-2017 MYOZYME GUATECOMPRAS. Monto: 75,071.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:31:45 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34306   | 09/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,487,890 | DIR    |
| LISTADO 4133-2017 CODIGO 10553 GUATECOMPRAS Monto: 79,950.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 9:00:57 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34316   | 09/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 6,960,391 | DIR    |
| LISTADO No. 5860-2017 DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO IGSS 133 Monto: 79,468.93 Fecha Adjudicación: 14/11/2017 5:42:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34383   | 09/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 6,969,410 | DIR    |
| LISTADO No. 5867-2017 DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO IGSS 133 Monto: 79,468.93 Fecha Adjudicación: 14/11/2017 5:49:35 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34403   | 09/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 48,000.00 | 0.00               | 7,037,376 | DIR    |
| LISTADO 6637-2017 CODIGO 10403 Monto: 48,000.00 Fecha Adjudicación: 24/10/2017 11:00:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34464   | 09/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,885,357 | DIR    |
| LISTADO 5643-2017 S/C MYOZYME GUATECOMPRAS.<br /> Monto: 75,071.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:27:37 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34516   | 09/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,886,825 | DIR    |
| LISTADO 6078-2017 MYOZYME GUATECOMPRAS. Monto: 75,071.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:30:23 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 566 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 34706   | 09/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 6,960,405 | DIR    |
| LISTADO No. 5861-2017 DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO IGSS 133 Monto: 79,468.93 Fecha Adjudicación: 14/11/2017 5:43:19 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35145   | 12/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 58,533.00 | 0.00               | 6,539,645 | DIR    |
| LISTADO NO. 4502-2017 - CODIGO 160 Efavirenz, Tableta recubierta 600 mg. Monto: 58,533.00 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 11:27:11 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35187   | 12/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 58,533.00 | 0.00               | 6,539,653 | DIR    |
| LISTADO NO. 4503-2017 - CODIGO 160 Efavirenz, Tableta recubierta 600 mg. Monto: 58,533.00 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 11:29:21 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35209   | 12/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,571.79 | 0.00               | 6,625,150 | DIR    |
| LISTADO No. 5049-2017 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG. CODIGO 10406 Monto: 66,571.79 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 2:34:54 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35224   | 12/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 6,969,496 | DIR    |
| LISTADO No. 5873-2017 DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO IGSS 133 Monto: 79,468.93 Fecha Adjudicación: 14/11/2017 5:53:19 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35233   | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,932.14 | 0.00               | 6,613,756 | DIR    |
| LISTADO NO.4833-2017 - CODIGO 227 - DOCETAXEL TRIHIDRATO, SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA INFUSIÓN IV, VIAL DE 80 MG/4 ML UN SOLO VIAL LISTO PARA USARSE MANEJO A 25 °C CODIGO IGSS 227, MARCA TAXOTERE, LISTADO NO.4833-2017 MONTO: 79,932.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/10/2017 8:23:05 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35264   | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 6,885,349 | DIR    |
| LISTADO 5642-2017 MYOZYME GUATECOMPRAS.<br /> Monto: 75,071.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:28:53 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35267   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 16,228.50 | 0.00               | 7,340,109 | DIR    |
| 2296-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:07:40 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35271   | 12/03/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,023,006 | DIR    |
| TENOFIVIR TABLETA 300 MG MARCA DISOPROXIL FUMARATO. LISTADO 6508-2017 MONTO: 79,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/10/2017 5:37:21 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35275   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 70,323.50 | 0.00               | 7,339,976 | DIR    |
| 2290-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 10:04:51 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 567 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35280   | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 7,021,631 | DIR    |
| LISTADO 6581-2017 BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG. MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 9:48:01 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35283   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 39,255.27 | 0.00               | 6,734,391 | DIR    |
| 1394-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:22:13 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35287   | 12/03/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,022,158 | DIR    |
| LISTADO 6502-2017 TENOFOVIR TABLETA 300 MG MARCA DISOPROXIL FUMARATO NO.6502-2017 GUATECOMPRAS. MONTO: 79,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/10/2017 5:32:47 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35289   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 40,682.73 | 0.00               | 6,734,774 | DIR    |
| 1398-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:29:53 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35312   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 64,914.00 | 0.00               | 7,339,615 | DIR    |
| 2270-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:39:17 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35316   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 74,380.63 | 0.00               | 7,339,844 | DIR    |
| 2282-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:32:13 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35318   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,339,771 | DIR    |
| 2277-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:35:03 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35326   | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 6,619,290 | DIR    |
| LISTADO NO. 4906-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2017 1:31:40 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35331   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 64,914.00 | 0.00               | 7,339,720 | DIR    |
| 2274-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:37:03 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35337   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 73,028.25 | 0.00               | 7,339,747 | DIR    |
| 2276-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:36:03 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 568 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35346   | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,960,626 | DIR    |
| LISTADO NO. 5942-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MARCA KOJENATE FS, LISTADO NO. 5942-2017 MONTO: 79,950.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:13:32 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35349   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 38,541.54 | 0.00               | 6,640,060 | DIR    |
| 1182-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:26:23 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35359   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 38,541.54 | 0.00               | 6,732,534 | DIR    |
| 1389-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:16:27 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35365   | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,937.50 | 0.00               | 7,048,971 | DIR    |
| LISTADO 6679-2017 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 5:46:14 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35367   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 33,545.41 | 0.00               | 6,634,362 | DIR    |
| 1166-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:37:04 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35369   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 40,682.73 | 0.00               | 6,732,488 | DIR    |
| 1388-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:12:09 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35375   | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,886,159 | DIR    |
| LISTADO NO. 5912-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:23:15 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35383   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 36,400.34 | 0.00               | 6,735,045 | DIR    |
| 1403-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:42:20 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35388   | 12/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,946.43 | 0.00               | 6,782,507 | DIR    |
| LISTADO 5349-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CAPSULA 250MG, AMPARADO MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 11:53:25 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35391   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 40,682.73 | 0.00               | 6,732,402 | DIR    |
| 1386-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:09:10 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 569 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35404   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 74,380.62 | 0.00               | 7,339,704 | DIR    |
| 2272-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:37:56 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35413   | 12/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 58,533.00 | 0.00               | 6,539,734 | DIR    |
| LISTADO NO. 4505-2017 - CODIGO 160 Efavirenz, Tableta recubierta 600 mg. Monto: 58,533.00 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 11:32:56 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35419   | 12/03/2018 | 37048120 | LILET, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 53,945.09 | 0.00               | 6,979,289 | DIR    |
| LISTADO 6453-2017 CODIGO 889 MORFINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML AMPOLLA 1ML. MONTO: 53,945.09 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 12:52:35 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35420   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 70,323.50 | 0.00               | 7,339,607 | DIR    |
| 2269-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:39:53 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35427   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 63,518.00 | 0.00               | 7,339,941 | DIR    |
| 2289-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicaciór<br>20/12/2017 9:27:49 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35439   | 12/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,983,170 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1857-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-025792.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35463   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 39,969.00 | 0.00               | 6,735,053 | DIR    |
| 1404-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:44:08 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35464   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 39,969.00 | 0.00               | 6,639,771 | DIR    |
| 1169-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:36:20 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35473   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 39,969.00 | 0.00               | 6,639,887 | DIR    |
| 1172-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:33:20 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35485   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,114.07 | 0.00               | 6,639,925 | DIR    |
| 1176-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:30:58 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 570 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35499   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,827.80 | 0.00               | 6,734,995 | DIR    |
| 1402-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:40:04 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35503   | 12/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,004,303 | DIR    |
| LISTADO 6528-2017 CODIGO 10006 CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800MG. MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 8:35:57 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35511   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 38,541.54 | 0.00               | 6,639,909 | DIR    |
| 1174-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:32:06 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35515   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 40,682.73 | 0.00               | 6,735,134 | DIR    |
| 1406-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:46:24 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35524   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 36,400.34 | 0.00               | 6,734,634 | DIR    |
| 1396-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:24:12 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35565   | 12/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 6,696,929 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) EVENTO 1313-2017. SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022895, 022881, 022876.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35568   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 59,504.50 | 0.00               | 7,339,623 | DIR    |
| 2271-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:38:38 a. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35599   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 70,323.50 | 0.00               | 7,339,542 | DIR    |
| 2265-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:41:48 a. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35604   | 12/03/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 23,223.21 | 0.00               | 6,565,808 | DIR    |
| GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CUANTIFICACION DE BCR / ABL POR PCR (CÓDIGO 362081) EVENTO 1008-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-022860, 022866, 022576, 023401, 023122, 023617, 023292, 024012, 024065. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35606   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 73,464.50 | 0.00               | 7,341,865 | DIR    |
| 2266-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:06:13 a. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 571 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35616   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,733.00 | 0.00               | 7,339,739 | DIR    |
| 2275-2017 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (DESCRIPCIÓN: NEFROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; DIÁLISIS PERITONEAL) CODIGO 710010 Monto: 80,313.63 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 9:36:33 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35635   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 37,827.80 | 0.00               | 6,734,588 | DIR    |
| 1395-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:23:22 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35645   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,972.88 | 0.00               | 6,628,060 | DIR    |
| 1076-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 1:28:41 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35648   | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL               | FINALIZADO | 558.04    | 0.00               | 7,176,406 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR, CÓDIGO 222060, EVENTO 2028-2017, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-002970, 000441, 000399, 001588, 000727.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35661   | 12/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                          | FINALIZADO | 10,500.00 | 0.00               | 6,083,609 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270) EVENTO 344-2017, SEGUN 24 SPS-465 ADJUNTOS.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35668   | 12/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,255.27 | 0.00               | 6,734,820 | DIR    |
| 1400-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:31:58 p. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35701   | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL               | FINALIZADO | 1,406.25  | 0.00               | 7,271,808 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABDOMINAL. CÓDIGO 240210. EVENTO 2195-2017.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35714   | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL               | FINALIZADO | 147.32    | 0.00               | 7,310,374 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. CÓDIGO 250342. EVENTO 2216-2017.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35715   | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL               | FINALIZADO | 66.96     | 0.00               | 7,070,438 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR. CÓDIGO 240240. EVENTO 1904-2017.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 35719   | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL               | FINALIZADO | 441.96    | 0.00               | 7,310,374 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. CÓDIGO 250342. EVENTO 2216-2017.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 572 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35725  | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 396.43    | 0.00               | 7,036,655 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO. CÓDIGO 240120. EVENTO 1883-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35774  | 12/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 223.21    | 0.00               | 7,048,637 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO. CÓDIGO 240195. EVENTO 1899-2017.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35781  | 12/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 6,502,466 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D). CODIGO 302050. EVENTO 767-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35789  | 12/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 6,983,146 | DIR    |
| RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1855-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37379  | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,960,642 | DIR    |
| LISTADO NO. 5944-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MARCA KOGENATE FS LISTADO NO.5944-2017 MONTO: 79,950.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:14:43 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37387  | 14/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 6,619,096 | DIR    |
| LISTADO NO. 4872-2017 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. MARCA REVLIMID, MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 6:35:16 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37409  | 14/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 72,845.00 | 0.00               | 6,793,193 | DIR    |
| LISTADO 5369-2017 ELTROMOPAG OLAMINA (E) 25 MG. MARCA REVOLADE, MONTO: 72,845.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 9:44:14 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37434  | 14/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 79,468.93 | 0.00               | 6,960,413 | DIR    |
| LISTADO No. 5862-2017 DIDANOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG. CODIGO IGSS 133 Monto: 79,468.93 Fecha Adjudicación: 14/11/2017 5:43:53 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37449  | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,007.14  | 0.00               | 7,251,335 | DIR    |
| MARCA ALDOCUMAR EVENTO 7168-2017 WARFARINA SODICA COMPRIMIDO 3 MG CODIGO CODIGO 665 MONTO: 4,007.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 8:59:13 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37469  | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 59,665.71 | 0.00               | 6,885,233 | DIR    |
| LISTADO 5637-2017 S/C BOSENTAN COMPRIMIDO 125 MG. MARCA USENTA, MONTO: 59,665.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 12:51:23 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 573 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 37482  | 14/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,296.88 | 0.00               | 7,004,370 | DIR    |
| MARCA VASSLUTEN EVENTO 6533-2017 IRBESARTAN/AMLODIPINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG/5 MG LISTADO 6533-2017 CODIGO 10015 GUATECOMPRAS MONTO: 80,296.88 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 9:16:22 A. M.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37492  | 14/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,296.88 | 0.00               | 7,004,362 | DIR    |
| LISTADO 6532-2017 CODIGO 10015 GUATECOMPRAS Monto: 80,296.88 Fecha Adjudicación: 22/10/2017 9:15:31 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37503  | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,960,928 | DIR    |
| LISTADO NO. 5759-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES MARCA CEREZYME LISTADO NO.5759-2017 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2017 3:02:01 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37561  | 14/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,047,657 | DIR    |
| LISTADO 6671-2017 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA, MARCA;GILENYA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 2:48:41 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37606  | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,521,487 | DIR    |
| LISTADO 4462-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2017 2:05:51 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37655  | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,969,844 | DIR    |
| LISTADO NO. 5760-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES<BR /> MARCA CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2017 5:16:40 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37708  | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,487,831 | DIR    |
| LISTADO 4131-2017 CODIGO 10553, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL KIT. MARCA KOGENATE FS, MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 8:56:40 A M.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37736  | 14/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 80,342.00 | 0.00               | 6,480,756 | DIR    |
| LISTADO NO.4057-2017 - CODIGO 668 DOXORRUBICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 10 MG, VIAL O AMPOLLA. MARCA DOXORRUBICINA, MONTO: 80,342.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2017 2:13:50 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37902  | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,950.00 | 0.00               | 6,914,950 | DIR    |
| LISTADO NO. 5922-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553, MARCA KOGENATE FS, MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:40:53 A. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38063  | 14/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,407.14 | 0.00               | 7,049,234 | DIR    |
| LISTADO No. 6691-2017 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODIGO IGSS 10347 Monto: 78,407.14 Fecha Adjudicación: 14/11/2017 2:31:20 p. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 574 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 38095   | 14/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 6,942,857 | DIR    |
| LISTADO 6389-2017 LENALIDOMIDA 5MG Monto: 73,695.94 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:05:15 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38123   | 14/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 6,540,201 | DIR    |
| LISTADO NO. 4346-2017 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. MARCA NPLATE, CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN 18/07/2017 5:10:39 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38214   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,827.80 | 0.00               | 6,640,079 | DIR    |
| 1183-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:25:48 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38258   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 38,541.54 | 0.00               | 6,734,936 | DIR    |
| 1401-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:38:53 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38261   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 35,686.61 | 0.00               | 6,732,550 | DIR    |
| 1390-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:17:39 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38267   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 40,682.73 | 0.00               | 6,639,917 | DIR    |
| 1175-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:31:32 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38271   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,114.07 | 0.00               | 6,640,087 | DIR    |
| 1184-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:25:06 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38277   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 34,259.14 | 0.00               | 6,639,879 | DIR    |
| 1171-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:33:54 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38282   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 37,827.80 | 0.00               | 6,732,577 | DIR    |
| 1391-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 4:19:18 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38291   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 40,682.73 | 0.00               | 6,735,606 | DIR    |
| 1410-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 5:22:13 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 575 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 38297   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,255.27 | 0.00               | 6,735.622 | DIR    |
| 1411-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 5:23:36 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38302   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,970.54 | 0.00               | 6,635.865 | DIR    |
| 1151-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 49,289.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:55:31 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38315   | 14/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 22,125.70 | 0.00               | 6,463.428 | DIR    |
| 681-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 6:59:46 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38320   | 14/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 17,280.80 | 0.00               | 7,413.106 | DIR    |
| 0127-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:24:34 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38321   | 14/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,502.68  | 0.00               | 7,413.076 | DIR    |
| 0126-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:19:33 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38327   | 14/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 66,117.86 | 0.00               | 7,411.537 | DIR    |
| 0117-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:18:56 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38331   | 14/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 53,345.09 | 0.00               | 7,412.908 | DIR    |
| 0122-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:21:15 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38337   | 14/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 60,107.14 | 0.00               | 7,412.940 | DIR    |
| 0123-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:20:42 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38340   | 14/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 64,615.18 | 0.00               | 7,412.991 | DIR    |
| 0124-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:20:06 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 38344   | 14/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 57,853.12 | 0.00               | 7,412.770 | DIR    |
| 0118-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:23:57 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 576 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 38347   | 14/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 69,874.55 | 0.00               | 7,413,033 | DIR    |
| 0125-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:25:25 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38503   | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,910.71 | 0.00               | 6,620,965 | DIR    |
| LISTADO 4992-2017 Crizotinib 250 Mg Monto: 75,910.71 Fecha Adjudicación: 16/08/2017 11:20:36 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38537   | 15/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,189.73 | 0.00               | 6,440,746 | DIR    |
| LISTADO NO.3528-2017 - CODIGO 307 - QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. MARCA NORPROLAC. MONTO: 80,189.73 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2017 9:22:41 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38562   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 64,395.00 | 0.00               | 7,405,057 | DIR    |
| 0103-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:55:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38568   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 64,395.00 | 0.00               | 7,405,103 | DIR    |
| 0104-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:55:16 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38573   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 57,240.00 | 0.00               | 7,405,030 | DIR    |
| 0102-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:56:19 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38578   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 63,600.00 | 0.00               | 7,405,014 | DIR    |
| 0101-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:06:39 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38585   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 65,985.00 | 0.00               | 7,404,867 | DIR    |
| 0100-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:07:25 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38589   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 65,190.00 | 0.00               | 7,404,727 | DIR    |
| 0099-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:08:02 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38596   | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,004,338 | DIR    |
| MARCA RENVELA EVENTO 6530-2017 CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG. MARCA RENVELA, LISTADO 6530-2017 CODIGO 10006 GUATECOMPRAS MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 8:37:34 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 577 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 38608  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 62,010.00 | 0.00               | 7,402,252 | DIR    |
| 0085-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:10:20 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38612  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 62,805.00 | 0.00               | 7,402,856 | DIR    |
| 0091-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 8:57:18 a. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38615  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 65,190.00 | 0.00               | 7,400,675 | DIR    |
| 0081-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:53:27 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38621  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,047,487 | DIR    |
| LISTADO 6666-2017 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA, MARCA:GILENYA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 1:57:18 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38644  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,004,311 | DIR    |
| MARCA RENVELA EVENTO 6529-2017 CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG LISTADO 6529-2017 CODIGO 10006 GUATECOMPRAS. MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 8:36:45 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38698  | 15/03/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                   | FINALIZADO | 683.04    | 0.00               | 6,142,559 | DIR    |
| NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS, CÓDIGO 320150, EVENTO 365-2017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38702  | 15/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 58,533.00 | 0.00               | 6,539,777 | DIR    |
| LISTADO NO. 4506-2017 - CODIGO 160 Efavirenz, Tableta recubierta 600 mg. Monto: 58,533.00 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 11:34:22 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38726  | 15/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,960,901 | DIR    |
| LISTADO NO. 5758-2017 IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES MARCA CEREZYME. MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2017 3:01:01 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38742  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,047,630 | DIR    |
| LISTADO 6670-2017 CODIGO 10003 CLOH <sub>2</sub> RHIDRATO DE FINGOLIMOD 0,5 MG CAPSULA. MARCA GILANYA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 2:45:09 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38956  | 15/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 15,549.00 | 0.00               | 6,378,463 | DIR    |
| LISTADO 3638-2017 CODIGO 44 GUATECOMPRAS Monto: 15,549.00 Fecha Adjudicación: 01/06/2017 5:26:12 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 578 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 38997  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 6,963,161 | DIR    |
| LISTADO 6443-2017 LENALIDOMIDA 15 GUATECOMPRAS. Monto: 79,155.94 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 7:17:11 a. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39029  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 6,962,416 | DIR    |
| LISTADO 6440-2017 LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID, MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 7:14:54 A. M.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39084  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,047,533 | DIR    |
| LISTADO 6667-2017 CODIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULA, MARCA:GILENYA MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 1:57:51 P. M.   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39097  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 74,905.00 | 0.00               | 6,885,861 | DIR    |
| LISTADO NO. 6054-2017 TOBI (TOBRAMICINA INHALADA) AMPOLLA 300MG/5ML MARCA TOBI MONTO: 74,905.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 10:38:17 A. M.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39224  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,010.00 | 0.00               | 7,402,791 | DIR    |
| 0088-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:57:04 p. m.                                      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39225  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 63,600.00 | 0.00               | 7,402,953 | DIR    |
| 0096-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:58:43 p. m.                                      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39237  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 57,240.00 | 0.00               | 7,402,880 | DIR    |
| 0093-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:14:16 p. m.                                      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39239  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 53,265.00 | 0.00               | 7,402,937 | DIR    |
| 0095-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:50:32 p. m.                                      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39252  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 60,420.00 | 0.00               | 7,402,295 | DIR    |
| 0087-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:50:01 p. m.                                      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 39264  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,076.25 | 0.00               | 7,004,354 | DIR    |
| MARCA RENVELA EVENTO 6531-2017 CARBONATO DE SEVELAMER COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 800 MG LISTADO 6531-2017 CODIGO 10006 GUATECOMPRAS. MONTO: 79,076.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 8:38:28 A. M. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 579 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39268   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 61,215.00 | 0.00               | 7,402,260 | DIR    |
| 0086-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) <br /> Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:49:24 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39271   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 59,625.00 | 0.00               | 7,405,197 | DIR    |
| 0108-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:52:30 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39281   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 56,445.00 | 0.00               | 7,405,189 | DIR    |
| 0107-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:04:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39294   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 62,805.00 | 0.00               | 7,405,162 | DIR    |
| 0106-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:59:41 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39296   | 15/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,902.79 | 0.00               | 6,736,033 | DIR    |
| LISTADO NO. 5269-2017 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. MARCA NPLATE, CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN 25/08/2017 10:49:11 A. M.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39301   | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,875.32 | 0.00               | 6,868,460 | DIR    |
| LISTADO 5561-2017 CODIGO 194 LOPINAVIR/RITONAVIR TABLETA O COMPRIMIDO 200 MG/50 MG. MARCA: ALUVIA MONTO: 79,875.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 7:37:31 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39314   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 63,600.00 | 0.00               | 7,402,120 | DIR    |
| 0083-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:54:50 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39315   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 39,750.00 | 0.00               | 7,405,219 | DIR    |
| 0110-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:06:11 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39321   | 15/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,296.88 | 0.00               | 7,004,400 | DIR    |
| MARCA VASSLUTEN EVENTO 66534-2017 IRBESARTAN/AMPLODIPINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG / 5 MG. VASSLUTEN LISTADO 6534-2017 CODIGO 10015 GUATECOMPRAS MONTO: 80,296.88 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/10/2017 9:17:10 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39322   | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 65,190.00 | 0.00               | 7,404,697 | DIR    |
| 0098-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:53:58 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 580 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39326  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 58,830.00 | 0.00               | 7,405,200 | DIR    |
| 0109-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:05:41 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39332  | 15/03/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | FINALIZADO | 5,835.00  | 0.00               | 6,837,115 | DIR    |
| LISTADO 5411-2017 CODIGO 848 GUATECOMPRAS. Monto: 5,835.00 Fecha Adjudicación: 29/09/2017 12:32:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39338  | 15/03/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 6,480,829 | DIR    |
| LISTADO NO.4059-2017 - CODIGO 731 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml. Monto: 78,555.96 Fecha Adjudicación: 18/07/2017 2:24:34 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39339  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 65,190.00 | 0.00               | 7,404,662 | DIR    |
| 0097-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:57:47 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39342  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 54,855.00 | 0.00               | 7,405,146 | DIR    |
| 0105-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:13:08 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39346  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 62,805.00 | 0.00               | 7,402,805 | DIR    |
| 0089-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:09:48 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39357  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 61,215.00 | 0.00               | 7,402,163 | DIR    |
| 0084-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:54:23 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39361  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 62,805.00 | 0.00               | 7,402,813 | DIR    |
| 0090-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 3:12:44 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39365  | 15/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,742.86 | 0.00               | 6,933,297 | DIR    |
| IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES MARCA CEREZYME EVENTO NO. 5748-2017 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/10/2017 10:07:20 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39368  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 63,600.00 | 0.00               | 7,402,082 | DIR    |
| 0082-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:48:36 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 581 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39369  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 65,190.00 | 0.00               | 7,402,864 | DIR    |
| 0092-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:51:32 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39373  | 15/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 6,755,925 | DIR    |
| LISTADO 5299-2017 AGALSIDASA BETA (FRABRAZYME), 35 MG VIAL. MARCA FABRAZYME, MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2017 11:10:26 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39377  | 15/03/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 40,676.00 | 0.00               | 6,644,155 | DIR    |
| LISTADO NO. 5087-2017 - CODIGO 10011 NILOTINIB, CÁPSULA DE 200 MG. MARCA TASIGNA, MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/09/2017 9:02:54 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39392  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 73,695.94 | 0.00               | 6,619,843 | DIR    |
| LISTADO NO. 4883-2017 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. MARCA REVLIMID, MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/08/2017 1:54:37 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39393  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 70,848.21 | 0.00               | 6,444,016 | DIR    |
| LISTADO NO. 3940-2017 - CODIGO 10515 TACROLIMUS, CÁPSULA DE 0.5 MG. MARCA PROGRAF, MONTO: 70,848.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2017 6:11:56 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39401  | 15/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,155.94 | 0.00               | 6,963,110 | DIR    |
| LISTADO 6442-2017 LENALIDOMIDA 15 GUATECOMPRAS. Monto: 79,155.94 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 7:16:15 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39580  | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 57,589.29 | 0.00               | 7,447,523 | DIR    |
| 0363-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 8:47:56 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39587  | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,919.64 | 0.00               | 7,447,442 | DIR    |
| 0358-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 6:26:37 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39594  | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 48,214.29 | 0.00               | 7,447,892 | DIR    |
| 0389-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 6:45:22 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39611  | 15/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 58,830.00 | 0.00               | 7,402,910 | DIR    |
| 0094-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 2:51:05 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 582 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39616   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 42,187.50 | 0.00               | 7,447,817 | DIR    |
| 0383-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:02:52 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39624   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 64,285.71 | 0.00               | 7,447,809 | DIR    |
| 0382-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:01:29 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39629   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,919.64 | 0.00               | 7,447,779 | DIR    |
| 0379-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:52:27 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39635   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,276.79 | 0.00               | 7,447,515 | DIR    |
| 0362-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:28:20 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39644   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,276.79 | 0.00               | 7,447,280 | DIR    |
| 0350-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:40:20 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39654   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 7,447,949 | DIR    |
| 0394-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:55:02 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39659   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 65,625.00 | 0.00               | 7,447,353 | DIR    |
| 0355-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 8:45:41 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39660   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,276.79 | 0.00               | 7,447,833 | DIR    |
| 0385-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:04:31 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39665   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,919.64 | 0.00               | 7,447,396 | DIR    |
| 0356-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:54:06 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39667   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 53,571.43 | 0.00               | 7,447,841 | DIR    |
| 0386-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:05:12 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 583 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39672   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 53,571.43 | 0.00               | 7,447,868 | DIR    |
| 0387-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 8:46:21 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39675   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 52,232.14 | 0.00               | 7,447,558 | DIR    |
| 0364-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:10:18 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39679   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 50,892.86 | 0.00               | 7,447,426 | DIR    |
| 0357-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:27:26 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39680   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 52,232.14 | 0.00               | 7,447,973 | DIR    |
| 0352-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 8:48:39 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39682   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 59,598.21 | 0.00               | 7,447,582 | DIR    |
| 0366-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:43:23 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39686   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,276.79 | 0.00               | 7,447,310 | DIR    |
| 0351-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 8:49:18 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39687   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 55,580.36 | 0.00               | 7,447,450 | DIR    |
| 0359-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:18:37 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39691   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 49,553.57 | 0.00               | 7,447,965 | DIR    |
| 0396-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:44:02 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39692   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 59,598.21 | 0.00               | 7,447,337 | DIR    |
| 0353-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 8:50:09 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39695   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62,276.79 | 0.00               | 7,447,620 | DIR    |
| 0368-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:42:30 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 584 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39698   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 54,910.71 | 0.00               | 7,447,639 | DIR    |
| 0369-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:41:06 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39704   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 59,598.21 | 0.00               | 7,447,698 | DIR    |
| 0372-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:12:58 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39705   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 51,562.50 | 0.00               | 7,447,655 | DIR    |
| 0370-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:32:03 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39714   | 15/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 39,508.93 | 0.00               | 7,448,058 | DIR    |
| 0403-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:08:05 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39799   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 63,616.07 | 0.00               | 7,447,701 | DIR    |
| 0373-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:09:42 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39810   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 7,447,671 | DIR    |
| 0371-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:29:01 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39817   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 53,571.43 | 0.00               | 7,447,884 | DIR    |
| 0388-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 8:46:59 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39902   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 59,598.21 | 0.00               | 7,447,922 | DIR    |
| 0392-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:49:22 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39956   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 55,580.36 | 0.00               | 7,447,493 | DIR    |
| 0361-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:29:50 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39964   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,250.00 | 0.00               | 7,447,981 | DIR    |
| 0397-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:47:31 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 585 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 39974   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 53,571.43 | 0.00               | 7,447,914 | DIR    |
| 0391-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:48:36 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39985   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 54,241.07 | 0.00               | 7,447,906 | DIR    |
| 0390-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:46:00 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 39997   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 51,562.50 | 0.00               | 7,448,007 | DIR    |
| 0398-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:46:39 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40010   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 55,580.36 | 0.00               | 7,447,930 | DIR    |
| 0393-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:44:41 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40212   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 13,270.31 | 0.00               | 7,351,577 | DIR    |
| 2312-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 22/12/2017 10:44:04 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40467   | 16/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 58,258.93 | 0.00               | 7,447,795 | DIR    |
| 0381-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:02:18 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40491   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 56,862.00 | 0.00               | 7,445,849 | DIR    |
| 194-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:12:04 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40505   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 51,246.00 | 0.00               | 7,445,814 | DIR    |
| 193-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:40:51 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40514   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 54,054.00 | 0.00               | 7,446,179 | DIR    |
| 201-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:20:27 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40524   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 58,266.00 | 0.00               | 7,446,128 | DIR    |
| 200-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:19:17 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 586 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40530   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 49,140.00 | 0.00               | 7,445,938 | DIR    |
| 196-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:15:00 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40540   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 54,054.00 | 0.00               | 7,445,873 | DIR    |
| 195-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:13:59 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40549   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 56,160.00 | 0.00               | 7,446,063 | DIR    |
| 199-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:18:03 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40563   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 57,564.00 | 0.00               | 7,446,020 | DIR    |
| 198-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:17:07 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40573   | 16/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 67,620.54 | 0.00               | 7,412,789 | DIR    |
| 0119-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:23:15 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40580   | 16/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 62,361.16 | 0.00               | 7,412,894 | DIR    |
| 0121-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:21:59 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40611   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 26,408.09 | 0.00               | 7,351,852 | DIR    |
| 2328-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 6:56:13 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40620   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,514.41 | 0.00               | 7,351,615 | DIR    |
| 2315-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 6:55:44 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40631   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,941.87 | 0.00               | 7,351,704 | DIR    |
| 2320-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 6:54:12 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40638   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 55,458.00 | 0.00               | 7,446,853 | DIR    |
| 225-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:52:04 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 587 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40641   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 76,369.34 | 0.00               | 7,351,674 | DIR    |
| 2318-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 6:54:38 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40651   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,941.87 | 0.00               | 7,351,682 | DIR    |
| 2319-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 6:57:57 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40662   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 74,941.87 | 0.00               | 7,351,836 | DIR    |
| 2326-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 6:52:45 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40664   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 69,232.02 | 0.00               | 7,351,798 | DIR    |
| 2325-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 6:57:05 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40673   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,427.46  | 0.00               | 7,351,852 | DIR    |
| 2328-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 79,938.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 6:56:13 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40675   | 16/03/2018 | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 68,371.88 | 0.00               | 7,412,851 | DIR    |
| 0120-2018 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 79,641.96 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:22:36 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40678   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,972.87 | 0.00               | 6,639,976 | DIR    |
| 1178-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -RETALHULEU) Monto: 40,682.73 Fecha Adjudicación: 02/08/2017 9:29:38 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40682   | 16/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,934.60 | 0.00               | 7,351,534 | DIR    |
| 2310-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -ESCUINTLA-) Monto: 80,253.79 Fecha Adjudicación: 22/12/2017 10:42:38 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40696   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 57,564.00 | 0.00               | 7,446,756 | DIR    |
| 216-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 9:45:32 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40699   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 5,616.00  | 0.00               | 7,446,896 | DIR    |
| 228-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 9:54:11 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 588 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40705   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 51,948.00 | 0.00               | 7,446,772 | DIR    |
| 218-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:47:47 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40707   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,160.00 | 0.00               | 7,427,239 | DIR    |
| 177-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación 29/01/2018 7:15:06 p. m.      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40710   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,292.00 | 0.00               | 7,446,888 | DIR    |
| 227-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:53:28 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40711   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,736.00 | 0.00               | 7,446,861 | DIR    |
| 226-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:52:47 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40714   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 54,756.00 | 0.00               | 7,444,850 | DIR    |
| 181-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:52:52 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40717   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 58,266.00 | 0.00               | 7,445,644 | DIR    |
| 188-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:00:21 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40719   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,160.00 | 0.00               | 7,445,474 | DIR    |
| 184-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:39:06 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40721   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 49,140.00 | 0.00               | 7,445,601 | DIR    |
| 187-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:58:57 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40725   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,160.00 | 0.00               | 7,445,695 | DIR    |
| 189-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:01:16 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40728   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 49,140.00 | 0.00               | 7,445,806 | DIR    |
| 192-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:11:07 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 589 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40729   | 16/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 55,458.00 | 0.00               | 7,445,407 | DIR    |
| 182-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:53:46 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40745   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 55,458.00 | 0.00               | 7,445,512 | DIR    |
| 185-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:55:47 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40746   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 56,862.00 | 0.00               | 7,445,458 | DIR    |
| 183-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:54:48 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40747   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 54,756.00 | 0.00               | 7,445,784 | DIR    |
| 191-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:03:28 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40749   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 53,352.00 | 0.00               | 7,445,725 | DIR    |
| 190-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:02:30 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40750   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 56,862.00 | 0.00               | 7,445,555 | DIR    |
| 186-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:56:44 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40751   | 17/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,250.00 | 0.00               | 7,447,825 | DIR    |
| 0384-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:03:36 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40752   | 17/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 56,919.64 | 0.00               | 7,447,760 | DIR    |
| 0378-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:53:18 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40753   | 17/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 53,571.43 | 0.00               | 7,448,031 | DIR    |
| 0401-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:50:29 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40757   | 17/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 58,258.93 | 0.00               | 7,447,566 | DIR    |
| 0365-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:30:25 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 590 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40758   | 17/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,535.71 | 0.00               | 7,447,736 | DIR    |
| 0375-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 7:51:17 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40759   | 17/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 61,607.14 | 0.00               | 7,447,744 | DIR    |
| 0376-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:06:47 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40762   | 17/03/2018 | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 46,875.00 | 0.00               | 7,448,023 | DIR    |
| 0400-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 65,625.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 6:06:10 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40766   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 49,140.00 | 0.00               | 7,446,845 | DIR    |
| 224-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:51:25 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40768   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 52,650.00 | 0.00               | 7,446,551 | DIR    |
| 207-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:26:11 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40769   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 42,120.00 | 0.00               | 7,446,446 | DIR    |
| 204-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:22:12 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40770   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 52,650.00 | 0.00               | 7,446,748 | DIR    |
| 215-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:43:54 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40771   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 58,266.00 | 0.00               | 7,445,989 | DIR    |
| 197-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:16:05 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40772   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 51,246.00 | 0.00               | 7,446,721 | DIR    |
| 214-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:43:12 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40773   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 53,352.00 | 0.00               | 7,426,992 | DIR    |
| 174-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación 29/01/2018 7:09:49 p. m.        |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 591 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40774   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 53,352.00 | 0.00               | 7,446,829 | DIR    |
| 223-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:50:39 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40775   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 53,352.00 | 0.00               | 7,446,705 | DIR    |
| 212-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:41:41 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40777   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 50,544.00 | 0.00               | 7,427,085 | DIR    |
| 175-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación 29/01/2018 7:11:19 p. m.      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40778   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 54,054.00 | 0.00               | 7,446,713 | DIR    |
| 213-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:42:32 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40779   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 44,928.00 | 0.00               | 7,446,624 | DIR    |
| 209-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:28:09 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40780   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 49,842.00 | 0.00               | 7,446,691 | DIR    |
| 211-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:49:40 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40781   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 51,948.00 | 0.00               | 7,446,373 | DIR    |
| 203-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:21:19 p. m. |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40782   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 54,756.00 | 0.00               | 7,446,217 | DIR    |
| 202-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:48:26 p. m.  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40801   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 54,756.00 | 0.00               | 7,427,182 | DIR    |
| 176-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación 29/01/2018 7:13:48 p. m.      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 40803   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 47,736.00 | 0.00               | 7,427,344 | DIR    |
| 179-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación 29/01/2018 7:18:57 p. m.      |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 592 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40806   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 56,160.00 | 0.00               | 7,446,810 | DIR    |
| 222-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:50:01 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40808   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 42,120.00 | 0.00               | 7,446,470 | DIR    |
| 205-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:23:39 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40810   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 56,862.00 | 0.00               | 7,446,519 | DIR    |
| 206-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:24:35 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40812   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 52,650.00 | 0.00               | 7,446,764 | DIR    |
| 217-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:46:36 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40814   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 45,630.00 | 0.00               | 7,446,802 | DIR    |
| 221-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:51:08 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40816   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 57,564.00 | 0.00               | 7,446,799 | DIR    |
| 220-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 9:49:15 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40819   | 17/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 58,266.00 | 0.00               | 7,427,271 | DIR    |
| 178-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación 29/01/2018 7:16:14 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40834   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,633,676 | DIR    |
| 1130-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:20:06 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40839   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 29,976.75 | 0.00               | 6,633,676 | DIR    |
| 1130-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:20:06 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40841   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 27,835.55 | 0.00               | 6,633,811 | DIR    |
| 1131-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:20:41 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 593 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 40844   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,633,897 | DIR    |
| 1133-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:22:37 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40847   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,634,109 | DIR    |
| 1138-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:27:16 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40886   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,726,615 | DIR    |
| 1352-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 1:26:15 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40891   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 26,408.09 | 0.00               | 6,633,811 | DIR    |
| 1131-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 01/08/2017 10:20:41 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40895   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 31,404.21 | 0.00               | 6,627,137 | DIR    |
| 1069-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 11:46:45 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40899   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,117.95 | 0.00               | 6,627,137 | DIR    |
| 1069-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 11:46:45 a. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40903   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 31,404.21 | 0.00               | 6,726,720 | DIR    |
| 1356-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 1:34:54 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40909   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,831.68 | 0.00               | 6,726,720 | DIR    |
| 1356-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 1:34:54 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 40915   | 17/03/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 30,690.48 | 0.00               | 6,726,615 | DIR    |
| 1352-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Mazatenango-) Monto: 64,235.89 Fecha Adjudicación: 23/08/2017 1:26:15 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 41477   | 19/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 54,054.00 | 0.00               | 7,446,780 | DIR    |
| 219-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 9:48:33 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 594 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto                 | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 41479   | 19/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 54,054.00             | 0.00               | 7,446,659 | DIR    |
| 210-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:29:11 p. m. |            |          |                                       |            |                       |                    |           |        |
| 41484   | 19/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 51,246.00             | 0.00               | 7,446,608 | DIR    |
| 208-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fech Adjudicación: 26/01/2018 10:27:06 p. m. |            |          |                                       |            |                       |                    |           |        |
| 41488   | 19/03/2018 | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 57,564.00             | 0.00               | 7,427,417 | DIR    |
| 180-2018 NEFROLOGIA; PROCEDIMIENTO; HEMODIÁLISIS -CÓDIGO 710020 - (SERVICIOS PARA PACIENTES DEL ÁREA SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA) Monto: 58,968.00 Fecha Adjudicación 29/01/2018 7:19:56 p. m.      |            |          |                                       |            |                       |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |                                       |            | <b>121,561,070.64</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 788  | 15/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 803.57   | 0.00               | 5,953,359 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2017 9:01:02 A. M.                           |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 789  | 15/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 6,206,492 | DIR    |
| NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 48,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 12:29:09 P. M.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 790  | 15/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | APROBADO   | 3,214.29 | 0.00               | 7,135,092 | DIR    |
| NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 2:56:23 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 792  | 15/01/2018 | 90972171 | INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,366.00 | 0.00               | 5,845,858 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7MM) MONTO: 68,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2017 10:52:27 A M.               |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 793  | 15/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH           | FINALIZADO | 1,618.75 | 0.00               | 6,301,525 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) MONTO: 46,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN 19/05/2017 4:46:01 P. M. |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 595 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 799   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 843.75   | 0.00               | 6,931,596 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;DUAL DE FÉMUR MONTO: 4,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 6:00:48 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 800   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 1,004.46 | 0.00               | 7,168,721 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA MONTO: 10,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:35:01 P. M.                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 801   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 3,214.29 | 0.00               | 7,168,721 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA MONTO: 10,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:35:01 P. M.                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 802   | 15/01/2018 | 90972171 | INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 1,366.00 | 0.00               | 5,845,866 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7MM) MONTO: 68,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2017 9:05:39 A. M.      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 804   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 1,808.04 | 0.00               | 7,284,756 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,245.54 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:18:30 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 806   | 15/01/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                         | FINALIZADO | 550.00   | 0.00               | 6,569,714 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopia Monto: 79,750.00 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 11:24:50 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 808   | 15/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT | FINALIZADO | 460.71   | 0.00               | 6,206,808 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) MONTO: 62,657.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 3:38:22 P. M.              |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 810   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 811   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 2,477.68 | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 812   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 596 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 813   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 814   | 15/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 816   | 15/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 562.50   | 0.00               | 6,206,670 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL MONTO: 40,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 2:48:58 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1610  | 16/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1613  | 16/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1619  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,785.71 | 0.00               | 7,039,026 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1620  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,517.86 | 0.00               | 7,039,026 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1621  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,785.71 | 0.00               | 7,039,026 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1623  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,109.82 | 0.00               | 6,337,708 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO MONTO: 8,878.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2017 9:07:08 A. M.                        |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1626  | 16/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 200.89   | 0.00               | 7,168,837 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 1:27:27 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 597 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 1628   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,584.82 | 0.00               | 7,035,640 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS MONTO: 3,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/11/2017 10:57:17 A. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1629   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,107.14 | 0.00               | 7,041,055 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; SILICÓN INTRAOCULAR OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 20,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN 13/11/2017 9:54:06 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1631   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,214.28 | 0.00               | 7,008,333 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 32,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 11:59:39 A. M.                            |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1632   | 16/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,125.00 | 0.00               | 7,130,082 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 9:07:34 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1637   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,107.14 | 0.00               | 6,357,903 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 25,669.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:17:16 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1638   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,450.89 | 0.00               | 6,357,830 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 12,254.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:11:16 P. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1641   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 343.75   | 0.00               | 6,407,986 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; PANFOTOCOAGULACIÓN OJO DERECHO MONTO: 1,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:39:36 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1642   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44.64    | 0.00               | 6,323,863 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) MONTO: 1,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 8:44:40 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1647   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 678.57   | 0.00               | 6,401,074 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 8,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:36:46 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1648   | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 67.86    | 0.00               | 6,401,074 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 8,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:36:46 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 598 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 1649  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 105.36   | 0.00               | 6,361,390 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA MONTO: 21,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 10:30:42 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1654  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,433.04 | 0.00               | 6,374,816 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) AMBOS OJOS MONTO: 27,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/06/2017 2:44:12 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1656  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,783.93 | 0.00               | 6,594,484 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastia superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 26,758.93 Fecha Adjudicación: 27/07/2017 3:13:58 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1657  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 517.86   | 0.00               | 5,907,020 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTEA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 11,651.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 11:37:01 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1658  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44.64    | 0.00               | 6,323,936 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) MONTO: 1,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2017 9:25:14 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1662  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 33.48    | 0.00               | 6,284,760 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 1,674.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/06/2017 5:43:02 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1663  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 40.18    | 0.00               | 6,292,542 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2017 9:53:46 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1664  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 25.89    | 0.00               | 6,369,235 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA) MONTO: 2,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2017 3:05:54 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1666  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 141.07   | 0.00               | 6,360,270 | DIR    |
| OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO MONTO: 3,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 9:23:40 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1667  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 240.56   | 0.00               | 6,401,031 | DIR    |
| OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS MONTO: 17,183.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:32:42 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 599 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 1669  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 174.11   | 0.00               | 6,357,563 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS MONTO: 2,611.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:07:57 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1671  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,391.07 | 0.00               | 6,358,098 | DIR    |
| OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 23,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:07:40 P. M.    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1673  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,241.07 | 0.00               | 6,285,147 | DIR    |
| OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; QUERATOPLASTÍA (KPP) - TRASPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 37,446.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2017 4:09:44 P. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1675  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,366.07 | 0.00               | 6,359,817 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS MONTO: 23,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN 08/06/2017 4:21:38 P. M.                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1676  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 343.75   | 0.00               | 6,408,109 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; PANFOTOCOAGULACIÓN OJO IZQUIERDO MONTO: 1,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:44:48 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1677  | 16/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,522.32 | 0.00               | 6,284,388 | DIR    |
| VITRECTOMÍA OJO DERECHO MÁS LENSECTOMÍA MÁS MEMBRANECTOMÍA (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 21,133.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2017 6:32:26 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1678  | 16/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1680  | 16/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1683  | 16/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1685  | 16/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 600 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 2838  | 17/01/2018 | 6061125  | MATTA RIOS JAIME ENRIQUE                      | FINALIZADO | 3,089.29 | 0.00               | 6,683.606 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 73,370.54 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:33:31 p. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2840  | 17/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 750.00   | 0.00               | 6,931.596 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;DUAL DE FÉMUR MONTO: 4,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 6:00:48 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2842  | 17/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 200.89   | 0.00               | 7,168.837 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar<br /> Monto: 33,482.14 Fecha Adjudicación: 29/11/2017 1:27:27 p. m.                                       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2843  | 17/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00               | 7,030.967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2844  | 17/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00               | 7,030.967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2845  | 17/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00               | 7,030.967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2847  | 17/01/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00               | 7,030.967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2849  | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 607.14   | 0.00               | 7,283.989 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 2,428.57 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 10:36:18 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2850  | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 632.14   | 0.00               | 7,124.937 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Muslo Derecho Monto: 1,264.29 Fecha Adjudicación: 21/11/2017 3:45:31 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2851  | 17/01/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 446.43   | 0.00               | 5,831.946 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (MUÑECA) MONTO: 2,232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2017 4:34:29 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 601 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2852  | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 7,283,946 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 1,214.29 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 10:29:00 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2854  | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 632.14    | 0.00               | 7,124,899 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Antebrazo Derecho Monto: 1,896.43 Fecha Adjudicación: 17/11/2017 10:20:44 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2856  | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 758.93    | 0.00               | 7,165,897 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS MONTO: 37,946.49 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 10:17:26 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2857  | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 12,901.79 | 0.00               | 7,165,897 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS MONTO: 37,946.49 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 10:17:26 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2858  | 17/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 8,995.54  | 0.00               | 7,106,793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MONTO: 80,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/11/2017,SEGUN FORMULARIO SPS-465 A NO. 2-10196-2017-0721 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PARA 25 PACIENTES (COSTO POR DIA)   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2859  | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 7,285,450 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:22:00 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2860  | 17/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 8,995.54  | 0.00               | 7,106,793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MONTO: 80,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/11/2017, SEGUN FORMULARIO SPS-465-A-NO. 2-10196-2017-0720 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PARA 25 PACIENTES (COSTO POR DIA) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2862  | 17/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 2,463.80  | 0.00               | 6,153,755 | DIR    |
| NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA MONTO: 19,976.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 10:25:40 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2863  | 17/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 8,995.54  | 0.00               | 7,106,793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MONTO: 80,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/11/2017, SEGUN FORMULARIO SPS-465-A-NO. 2-10196-2017-0719 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PARA 25 PACIENTES (COSTO POR DIA) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2864  | 17/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 58.04     | 0.00               | 6,357,504 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA) MONTO: 5,803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 11:56:36 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 602 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 2865   | 17/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 26.79    | 0.00               | 6,356,338 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA) MONTO: 2,410.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 11:51:03 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2866   | 17/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 1,102.68 | 0.00               | 6,369,332 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 24,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/06/2017 2:07:47 P. M.                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2867   | 17/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 359.82   | 0.00               | 7,106,793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MONTO: 80,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/11/2017, SEGUN FORMULARIO SPS-465-A-NO. 2-10196-2018-0809 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PARA UN PACIENTE (COSTO POR DIA) |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2868   | 17/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 53.57    | 0.00               | 6,356,338 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA) MONTO: 2,410.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 11:51:03 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2869   | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 5,869,633 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TORAX MONTO: 26,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2017 10:39:58 A. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2870   | 17/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 982.14   | 0.00               | 5,870,089 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); RENAL MONTO: 49,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 5:11:46 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3573   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3575   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3576   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3577   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 603 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3578  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.                                       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3579  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.                                       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3580  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.                                       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3581  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.                                       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3582  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.                                       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3583  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.                                       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3584  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 846.43   | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.                                       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3585  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3587  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 406.25   | 0.00               | 6,207,316 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL MONTO: 43,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 5:08:33 P. M. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3588  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,321.43 | 0.00               | 6,207,316 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL MONTO: 43,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 5:08:33 P. M. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 604 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3590  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 163.39   | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3591  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3592  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3593  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3594  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3595  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3596  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,221.43 | 0.00               | 5,834,198 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR MONTO: 69,419.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2017 11:45:01 A. M.                                 |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3597  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 5,842,085 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OÍDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES MONTO: 8,035.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2017 3:25:49 P. M.                  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3598  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 555.36   | 0.00               | 5,834,074 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR MONTO: 69,419.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2017 11:39:45 A. M.                                 |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3600  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 5,842,026 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; HEPATICA MONTO: 2,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2017 2:57:03 P. M.   |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 605 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3601   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 5,842,190 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 12:47:44 P. M. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3602   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 277.68   | 0.00               | 5,833,884 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO MONTO: 13,883.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2017 11:28:07 A. M.                        |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3603   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,658.93 | 0.00               | 5,917,409 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 73,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/02/2017 5:12:56 P. M.     |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3605   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,223.21 | 0.00               | 5,870,763 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA MONTO: 73,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/02/2017 5:07:44 P. M.                        |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3606   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,223.21 | 0.00               | 5,870,836 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA MONTO: 18,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2017 5:12:12 P. M.       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3607   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,829.46 | 0.00               | 5,845,688 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA MONTO: 73,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 9:12:09 A. M.     |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3608   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,446.43 | 0.00               | 5,870,291 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA MONTO: 73,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2017 10:50:40 A. M.                         |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3609   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 609.82   | 0.00               | 5,917,662 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 18,294.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2017 1:07:25 P. M.       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3610   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 616.07   | 0.00               | 5,895,642 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CUELLO MONTO: 18,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/02/2017 5:10:06 P. M.                                   |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 3611   | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 609.82   | 0.00               | 5,845,637 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR MONTO: 15,245.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 8:19:14 A. M.                       |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 606 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3612  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,428.57  | 0.00               | 6,870,937 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR MONTO: 21,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/10/2017 8:14:42 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3613  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,223.21  | 0.00               | 6,665,926 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 79,508.93 Fecha Adjudicación: 18/08/2017 10:35:59 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3614  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,383.93  | 0.00               | 7,161,697 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 17,991.07 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:13:32 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3615  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 782.14    | 0.00               | 7,161,336 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testiculo y Epididimo Bilateral (escrotal) Monto: 4,888.39 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:08:54 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3616  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,821.43  | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3617  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 611.61    | 0.00               | 5,845,769 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO MONTO: 30,580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 2:47:31 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4118  | 19/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,413,734 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 11:16:08 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5348  | 23/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,387,679 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 89,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 10:14:55 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5830  | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 6,361.61  | 0.00               | 6,164,927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0727 DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5831  | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 6,361.61  | 0.00               | 6,164,927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0726 DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA) |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 607 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 5832   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,834.82 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN:11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0728 DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2017 PARA 19 PACIENTES(COSTO POR DIA) |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5833   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,860.49 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN:11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO.2-10196-2017-0732 DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA)   |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5834   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,282.81 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN:11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0735 DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 PARA 21 PACIENTES(COSTO POR DIA)  |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5837   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,860.49 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO:87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0734 DEL 1 AL 31 MAYO 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA)      |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5838   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,361.61 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO:87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0725 DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA) |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5839   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,860.49 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0733 DEL 1 AL 31 MAYO 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA)     |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5841   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 865.18   | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0743 DEL 1 AL 17 JUNIO 2017 PARA 04 PACIENTES(COSTO POR DIA)    |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5843   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,407.37 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0741 DEL 1 AL 17 JUNIO 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA)    |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5844   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,407.37 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0742 DEL 1 AL 17 JUNIO 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA)    |            |          |                           |            |          |                    |           |        |
| 5845   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,407.37 | 0.00               | 6,164.927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECH. ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0739 DEL 1 AL 17 DE JUNIO 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA) |            |          |                           |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 608 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5846   | 24/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 5,407.37  | 0.00               | 6,164,927 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 87,993.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A NO. 2-10196-2017-0740 DEL 1 AL 17 DE JUNIO 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6019   | 25/01/2018 | 320811   | COMPañIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,421,052 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 8:44:50 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6641   | 26/01/2018 | 5265568  | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 56,984.46 | 0.00               | 7,395,159 | DIR    |
| HIDRALAZINA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG MONTO: 63,822.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:59:05 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6659   | 26/01/2018 | 320811   | COMPañIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,427,255 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 1:56:32 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6666   | 26/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 80,156.25 | 0.00               | 7,386,133 | DIR    |
| CLORHIDRATO DE PRASUGREL, COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG MONTO: 89,775.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 11:02:36 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7181   | 30/01/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 25,127.68 | 0.00               | 7,423,632 | DIR    |
| ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG MONTO: 28,143.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 9:58:19 A M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7185   | 30/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,395,817 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 89,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 10:33:16 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7192   | 30/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,160.00 | 0.00               | 7,386,206 | DIR    |
| CANAGLIFLOZINA HEMIHDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG MONTO: 89,779.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:02:15 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7197   | 30/01/2018 | 320811   | COMPañIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,424,396 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 9:50:18 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7201   | 30/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 76,960.80 | 0.00               | 7,387,288 | DIR    |
| DUTASTERIDE, CÁPSULA GELATINA BLANDA 0.5 MG MONTO: 76,960.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:09:42 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 609 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7209  | 30/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,156.25 | 0.00               | 7,387,660 | DIR    |
| VACUNA CONTRA LA INFLUENZA, VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML 1 DÓSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML MONTO: 89,775.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:12:25 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7214  | 30/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 61,887.05 | 0.00               | 7,423,527 | DIR    |
| LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG MONTO: 69,313.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 9:54:27 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7223  | 30/01/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,022.32 | 0.00               | 7,423,446 | DIR    |
| ACIDO GLUTÁMICO, ASPARTATO DE ARGININA, CAFEINA, CIANOCOBALAMINA, COLECALCIFEROL, DAMIANA (TURNERA DIFUSSA), FOSFATO TRICALCICO, GINKGO BILOBA, GINSENG COREANO ROJO, LEVADURA DE CERVEZA, NICOTINAMIDA MONTO: 89,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2018 9:56:42 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7792  | 31/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,441,533 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 1:33:52 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7796  | 31/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,271.79 | 0.00               | 7,387,474 | DIR    |
| VACUNA NEUMOCOCICA CONJUGADA 13-VALENTE, SUSPENSION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML (1 DOSIS) MONTO: 89,904.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:53:30 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8193  | 31/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,420,978 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 9:30:15 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8519  | 01/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,442,912 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 1:37:43 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8528  | 01/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,434,987 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 9:29:01 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10421   | 05/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,441,444 | DIR    |
| Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 89,824.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 10:19:33 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10459   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,741.07  | 0.00               | 7,039,026 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 610 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10461  | 05/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,263.39 | 0.00               | 7,421,532 | DIR    |
| RANOLAZINA, COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,895.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 10:16:11 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10465  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 203.57    | 0.00               | 6,401,074 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 8,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:36:46 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10480  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,566.96  | 0.00               | 6,357,903 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 25,669.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:17:16 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10502  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 103.10    | 0.00               | 6,401,031 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS MONTO: 17,183.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:32:42 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10534  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,433.04  | 0.00               | 6,374,816 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) AMBOS OJOS MONTO: 27,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/06/2017 2:44:12 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10544  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 245.09    | 0.00               | 6,357,830 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 12,254.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:11:16 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10557  | 05/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,454,317 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 12:23:49 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10639  | 05/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 7,478.75  | 0.00               | 7,396,368 | DIR    |
| DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS MONTO: 7,478.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 1:51:48 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10644  | 05/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,296.88 | 0.00               | 7,427,018 | DIR    |
| IRBESARTAN/AMLODIPINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG/ 5 MG MONTO: 89,932.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 1:57:17 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10652  | 05/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,387,555 | DIR    |
| AMLODIPINA BESILATO, BISOPROLOL FUMARATO, TABLETA 5 MG/10 MG MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 1:55:00 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 611 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 10732   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,741.07 | 0.00               | 6,292,909 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) OJO IZQUIERDO MONTO: 13,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2017 9:06:48 A. M.                                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10733   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00               | 7,279,361 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; VITRECTOMÍA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 4:48:04 P. M.                            |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10755   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,035.71 | 0.00               | 7,163,746 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Facotrabeculectomía ojo derecho (anestesia local asistida) Monto: 15,178.57 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:12:00 a. m.                 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10776   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 35.71    | 0.00               | 6,285,082 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO IZQUIERDO MONTO: 1,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2017 10:16:04 A. M.                           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10779   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 100.45   | 0.00               | 6,284,973 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 1,674.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2017 3:00:18 P. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10781   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,482.14 | 0.00               | 6,408,567 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; MEMBRANECTOMÍA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 10,446.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:57:43 P. M.                         |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10785   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,049.11 | 0.00               | 6,024,432 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS MONTO: 25,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN 07/03/2017 4:24:01 P. M.                   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10826   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,109.82 | 0.00               | 6,337,708 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO MONTO: 8,878.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2017 9:07:08 A. M.                        |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10836   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 25.89    | 0.00               | 6,369,235 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA) MONTO: 2,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2017 3:05:54 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10845   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,366.07 | 0.00               | 6,359,817 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS MONTO: 23,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN 08/06/2017 4:21:38 P. M.                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 612 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10866   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 210.71    | 0.00               | 6,361,390 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) MONTO: 21,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 10:30:42 A. M.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10881   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 69.64     | 0.00               | 6,357,563 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS MONTO: 2,611.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:07:57 P. M.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10883   | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,205.36  | 0.00               | 7,039,026 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10941   | 05/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,441,908 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA XEROX 3330 (106R03621) MONTO: 89,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 6:08:16 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10989   | 06/02/2018 | 77880544 | SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO                 | FINALIZADO | 80,272.00 | 0.00               | 7,427,468 | DIR    |
| INDAPAMIDA, COMPRIMIDO PELICULADO DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 1.5 MG MONTO: 80,272.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:11:36 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10995   | 06/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,427,042 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 89,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:19:37 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11009   | 06/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 76,044.60 | 0.00               | 7,424,477 | DIR    |
| DUTASTERIDE, CÁPSULA GELATINA BLANDA 0.5 MG MONTO: 76,044.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:28:13 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11031   | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,423,764 | DIR    |
| RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG MONTO: 89,855.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:16:54 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11108   | 06/02/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 1,304.46  | 0.00               | 7,279,256 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) MONTO: 65,223.21 FECHA ADJUDICACIÓN 07/12/2017 4:46:32 P. M.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11148   | 06/02/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 2,391.52  | 0.00               | 7,279,256 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) MONTO: 65,223.21 FECHA ADJUDICACIÓN 07/12/2017 4:46:32 P. M.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 613 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11603   | 06/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,206,492 | DIR    |
| NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 48,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 12:29:09 P. M.  |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11614   | 06/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,135,092 | DIR    |
| NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:56:23 P. M.  |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11666   | 06/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                  | FINALIZADO | 550.00    | 0.00               | 6,569,714 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopia Monto: 79,750.00 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 11:24:50 a. m.  |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11678   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL       | FINALIZADO | 1,674.11  | 0.00               | 7,168,837 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 1:27:27 P. M.   |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11688   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL       | FINALIZADO | 4,620.54  | 0.00               | 7,284,756 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,245.54 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:18:30 p. m.  |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11703   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL       | FINALIZADO | 1,125.00  | 0.00               | 6,931,596 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;DUAL DE FÉMUR MONTO: 4,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 6:00:48 P. M.  |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11711   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL       | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11715   | 06/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 16,312.50 | 0.00               | 7,130,082 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL MONTO: 72,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2017 9:07:34 A. M.   |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11721   | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH     | FINALIZADO | 1,618.75  | 0.00               | 6,301,525 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) MONTO: 46,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN 19/05/2017 4:46:01 P. M.                        |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |
| 11728   | 06/02/2018 | 6061125  | MATTA RIOS JAIME ENRIQUE           | FINALIZADO | 4,633.93  | 0.00               | 6,683,606 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 73,370.54 Fecha Adjudicación: 25/08/2017 3:33:31 p. m. |            |          |                                    |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 614 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11737   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11747   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11825   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11849   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11862   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,611.61  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11932   | 06/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,611.61  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12281   | 07/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,459,629 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 11:09:56 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12295   | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,579.46  | 0.00               | 7,502,265 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 88-2016) MONTO: 4,009.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 10:56:48 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12308   | 07/02/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 55,376.00 | 0.00               | 7,411,855 | DIR    |
| LANSOPRAZOL, CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG MONTO: 55,376.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 11:01:10 A. M.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12333   | 07/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,732.14 | 0.00               | 7,413,246 | DIR    |
| FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG MONTO: 89,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 2:09:48 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 615 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12340  | 07/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,454,341 | DIR    |
| Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 89,824.00 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 11:03:27 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12344  | 07/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 37,112.95 | 0.00               | 7,420,331 | DIR    |
| TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OPTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML MONTO: 41,566.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 11:07:35 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12352  | 07/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 89,250.00 | 0.00               | 7,396,473 | DIR    |
| FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG/INHALACIÓN CON INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS MONTO: 89,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 10:59:02 A. M.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12356  | 07/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,452,802 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 11:12:23 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12469  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 6,750.00  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12470  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 6,750.00  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12471  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 810.00    | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12472  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 6,750.00  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12473  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 8,718.75  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12475  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,395.00  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 616 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12477  | 07/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 48,335.00 | 0.00               | 7,394,462 | DIR    |
| CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG MONTO: 48,335.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 2:07:31 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12715  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 6,750.00  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12776  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,718.75  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12795  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,718.75  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12798  | 07/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,718.75  | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECH. ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 SEGUN FORMULARIO SPS-465-A-NO. 2-10196-2017-0761 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017 PARA 25 PACIENTES(COSTO POR DIA) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12968  | 08/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,490,097 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 5:16:47 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12971  | 08/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,452,268 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 11:14:06 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13509  | 08/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 7,285,450 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:22:00 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13510  | 08/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,312.50  | 0.00               | 7,165,897 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS MONTO: 37,946.49 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 10:17:26 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13511  | 08/02/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 44.64     | 0.00               | 5,831,946 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (MUÑECA) MONTO: 2,232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2017 4:34:29 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 617 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13512  | 08/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 1,080.36  | 0.00               | 6,374.662 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 23,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:48:45 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13921  | 08/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 58.04     | 0.00               | 6,357.504 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA) MONTO: 5,803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 11:56:36 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13922  | 08/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 2,205.36  | 0.00               | 6,369.332 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 24,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/06/2017 2:07:47 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13925  | 08/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 303.57    | 0.00               | 7,283.989 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 2,428.57 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 10:36:18 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13931  | 08/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 607.14    | 0.00               | 7,283.946 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 1,214.29 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 10:29:00 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13987  | 09/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,496.958 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 5:15:33 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14000  | 09/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 7,168.721 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA MONTO: 10,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:35:01 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14452  | 09/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 998.84    | 0.00               | 6,153.755 | DIR    |
| NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA MONTO: 19,976.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 10:25:40 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14509  | 09/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 174.11    | 0.00               | 7,106.793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MONTO: 80,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/11/2017 1:06:10 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14581  | 09/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,461.658 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:51:11 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 618 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14645  | 10/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,490,003 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 89,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:53:08 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14647  | 10/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,502,605 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:59:47 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14778  | 12/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,508,107 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 3:55:15 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14783  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,180.00 | 0.00               | 7,496,591 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,801.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:48:40 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15581  | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 138.17    | 0.00               | 6,361,323 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA AMBOS OJOS MONTO: 41,450.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 10:09:24 A. M.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15584  | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 138.17    | 0.00               | 6,361,323 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA AMBOS OJOS MONTO: 41,450.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 10:09:24 A. M.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15586  | 12/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 180.00    | 0.00               | 6,153,364 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS MONTO: 64,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2017 4:18:17 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15587  | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 802.68    | 0.00               | 7,040,393 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MÁS INJERTO OJO IZQUIERDO MONTO: 4,013.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:45:15 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15588  | 12/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 8,995.54  | 0.00               | 7,106,793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MONTO: 80,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/11/2017 1:06:10 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15590  | 12/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 8,275.89  | 0.00               | 7,106,793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 80,275.00 Fecha Adjudicación: 07/11/2017 1:06:10 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 619 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 15595   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 401.79   | 0.00               | 6,357,725 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS MONTO: 2,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN 06/06/2017 3:28:20 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15607   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 105.36   | 0.00               | 6,419,550 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 21,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2017 11:34:46 A. M.                          |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15611   | 12/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 133.93   | 0.00               | 7,168,837 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 1:27:27 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15962   | 12/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 8,995.54 | 0.00               | 7,106,793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MONTO: 80,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/11/2017.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15963   | 12/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,125.00 | 0.00               | 7,130,082 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 9:07:34 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15966   | 12/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 562.50   | 0.00               | 6,206,670 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL MONTO: 40,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 2:48:58 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15968   | 12/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 359.82   | 0.00               | 7,106,793 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO MONTO: 80,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/11/2017 1:06:10 SEGUN SPS-465-A-NO. 2-10196-2017-0798 PARA 1 PACIENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15969   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 52.68    | 0.00               | 6,361,390 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRÁFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) MONTO: 21,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 10:30:42 A. M.                                       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15970   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00               | 7,039,026 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M.                         |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 15973   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 67.86    | 0.00               | 6,401,074 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 8,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:36:46 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 620 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15974   | 12/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 13,562.50 | 0.00               | 7,160,291 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopia Monto: 63,437.50 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:35:56 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15975   | 12/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15976   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 33.48     | 0.00               | 6,284,973 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT NERVIO ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) MONTO: 1,674.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2017 3:00:18 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15977   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 513.39    | 0.00               | 6,357,903 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 25,669.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:17:16 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15979   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44.64     | 0.00               | 6,323,936 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) MONTO: 1,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2017 9:25:14 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15985   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 40.17     | 0.00               | 6,292,542 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2017 9:53:46 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15988   | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 7,008,333 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 32,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 11:59:39 A. M.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15989   | 12/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 6,562.50  | 0.00               | 7,160,291 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopia Monto: 63,437.50 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:35:56 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16049   | 12/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 28,135.71 | 0.00               | 7,451,105 | DIR    |
| TIZANIDINA, TABLETA 4 MG MONTO: 31,512.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2018 11:23:48 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16050   | 12/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,296.88 | 0.00               | 7,435,045 | DIR    |
| IRBESARTAN/AMLODIPINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG/ 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,932.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2018 11:17:52 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 621 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16052  | 12/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,426,925 | DIR    |
| AMLODIPINA BESILATO, BISOPROLOL FUMARATO, TABLETA 5 MG/10 MG MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2018 11:10:48 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16053  | 12/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 26,911.61 | 0.00               | 7,450,877 | DIR    |
| ORFENADRINA, TABLETA 100 MG MONTO: 30,141.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2018 11:03:22 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16054  | 12/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,490,046 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2018 11:46:10 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16056  | 12/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,454,643 | DIR    |
| CICLOSPORINA "A", SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML MONTO: 2,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 8:46:08 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16107  | 13/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,519,184 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 2:36:37 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16119  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,180.00 | 0.00               | 7,502,699 | DIR    |
| Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 89,801.60 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 3:57:35 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16133  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,452,845 | DIR    |
| CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,964.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 8:36:44 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16153  | 13/02/2018 | 76991229 | QADIRA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 10,935.00 | 0.00               | 7,434,545 | DIR    |
| TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG MONTO: 10,935.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 8:44:07 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16169  | 13/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,156.25 | 0.00               | 7,452,284 | DIR    |
| VACUNA CONTRA LA INFLUENZA, VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML 1 DÓSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML MONTO: 89,775.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 8:35:12 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16176  | 13/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,263.39 | 0.00               | 7,435,029 | DIR    |
| Ranolazina, Comprimido de Liberación prolongada 500 mg Monto: 89,895.00 Fecha Adjudicación: 10/02/2018 11:31:52 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 622 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16192  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 66,053.25 | 0.00               | 7,454,473 | DIR    |
| IVABRADINA CLORHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA 5.0 MG MONTO: 73,979.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2018 11:27:07 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16222  | 13/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 2,482.00  | 0.00               | 7,452,063 | DIR    |
| ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA, TARRO O TUBO 120 G MONTO: 2,482.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:29:09 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16265  | 13/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 27,750.00 | 0.00               | 7,428,030 | DIR    |
| METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG MONTO: 31,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 8:48:40 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16283  | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,394,330 | DIR    |
| VERAPAMILO, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 240 MG MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 8:31:55 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16302  | 13/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 78,225.00 | 0.00               | 7,429,371 | DIR    |
| FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG/INHALACIÓN CON INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 78,225.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2018 10:59:23 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16813  | 13/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,135,580 | DIR    |
| NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados de miembros inferiores (somatosensoriales) Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 22/11/2017 10:24:14 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16824  | 13/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,135,297 | DIR    |
| NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados de miembros superiores (somatosensoriales) Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:26:27 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16828  | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16954  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 611.61    | 0.00               | 6,665,926 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 79,508.93 Fecha Adjudicación: 18/08/2017 10:35:59 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16955  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,821.43  | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 623 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 16958  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,110.71 | 0.00               | 5,834,198 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR MONTO: 69,419.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2017 11:45:01 A. M.                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 16962  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 260.71   | 0.00               | 7,161,336 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testiculo y Epididimo Bilateral (escrotal) Monto: 4,888.39 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:08:54 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 16991  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 267.86   | 0.00               | 5,841,674 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMN LUMBAR MONTO: 13,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2017 1:44:46 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17025  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,261.43 | 0.00               | 7,497,210 | DIR    |
| RANOLAZINA, COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG MONTO: 7,012.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 2:47:36 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17030  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17032  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,110.71 | 0.00               | 5,834,074 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR MONTO: 69,419.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2017 11:39:45 A. M.                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17075  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 611.61   | 0.00               | 6,665,837 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 79,508.93 Fecha Adjudicación: 18/08/2017 10:34:05 a. m.                              |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17077  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 5,842,190 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 12:47:44 P. M.                         |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17080  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,350.00 | 0.00               | 5,823,307 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; PROYECCIÓN MAGNIFICADA DERECHA MONTO: 6,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 12:18:52 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 17082  | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 624 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 17085   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 611.61   | 0.00               | 6,665,136 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 79,508.93 Fecha Adjudicación: 18/08/2017 10:23:52 a. m.                      |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17131   | 13/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                 | FINALIZADO | 3,937.50 | 0.00               | 7,160,291 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopia Monto: 63,437.50 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:35:56 a. m.                              |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17132   | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL      | FINALIZADO | 1,071.43 | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17134   | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL      | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 7,168,721 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA MONTO: 10,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:35:01 P. M.                                    |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17135   | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL      | FINALIZADO | 1,808.04 | 0.00               | 7,284,756 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,245.54 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:18:30 p. m.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17138   | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL      | FINALIZADO | 93.75    | 0.00               | 6,931,596 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;DUAL DE FÉMUR MONTO: 4,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 6:00:48 P. M.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17140   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,658.93 | 0.00               | 5,917,409 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 73,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/02/2017 5:12:56 P. M.                        |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17143   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 611.61   | 0.00               | 5,870,208 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; PELVIS OSEA MONTO: 30,580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2017 1:15:13 P. M.   |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17146   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,350.00 | 0.00               | 5,822,947 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; PROYECCIÓN MAGNIFICADA BILATERAL MONTO: 22,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 11:14:29 A. M.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 17148   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,428.57 | 0.00               | 6,870,937 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR MONTO: 21,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/10/2017 8:14:42 A. M.                                 |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 625 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17149   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 937.50    | 0.00               | 5,917,832 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSIÓN MONTO: 46,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2017 8:23:54 A. M.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17150   | 13/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 5,535.71  | 0.00               | 7,161,697 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 17,991.07 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:13:32 p. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17153   | 13/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 334.82    | 0.00               | 7,168,837 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 1:27:27 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17282   | 14/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,533,004 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:43:06 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17288   | 14/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 78,754.00 | 0.00               | 7,519,257 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 88,204.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 3:45:22 P. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17363   | 14/02/2018 | 64641562 | GARCIA JUAREZ SANDRA JACINTA              | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,434,332 | DIR    |
| NIMODIPINA, TABLETA DE 30 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 5:02:46 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17444   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,160.00 | 0.00               | 7,424,973 | DIR    |
| CANAGLIFLOZINA HEMIHDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG MONTO: 89,779.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 1:30:58 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17457   | 14/02/2018 | 93542941 | BAWELL PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 32,837.50 | 0.00               | 7,434,413 | DIR    |
| Indapamida, Comprimido pelculado de liberación prolongada de 1.5 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 36,778.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:58:36 p. m.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17514   | 14/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,463,146 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2018 11:36:41 A. M.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17546   | 14/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 80,263.39 | 0.00               | 7,452,330 | DIR    |
| RANOLAZINA, COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,895.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 5:04:53 P. M.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 626 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17559  | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,160.00 | 0.00               | 7,454,554 | DIR    |
| CANAGLIFLOZINA HEMIHDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,779.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 4:38:21 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17568  | 14/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 797.14    | 0.00               | 7,412,401 | DIR    |
| ACICLOVIR, TABLETA 400 MG MONTO: 892.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 4:33:08 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17585  | 14/02/2018 | 92072011 | NABILA SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 61,168.38 | 0.00               | 7,425,317 | DIR    |
| BESILATO DE AMLODIPINO VALSARTAN, COMPRIMIDO RECUBIERTO 5 MG / 160MG. MONTO: 68,508.58 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 5:10:07 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17597  | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 33,616.07 | 0.00               | 7,428,383 | DIR    |
| VERAPAMILO, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 240 MG MONTO: 37,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 4:51:03 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18168  | 14/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT | FINALIZADO | 153.57    | 0.00               | 6,206,808 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) MONTO: 62,657.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 3:38:22 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18170  | 14/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT | FINALIZADO | 4,242.86  | 0.00               | 7,279,531 | DIR    |
| CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR MONTO: 57,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 4:52:09 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18171  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,223.21  | 0.00               | 5,870,763 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA MONTO: 73,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/02/2017 5:07:44 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18176  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 5,842,190 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 12:47:44 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18177  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,834.82  | 0.00               | 5,870,291 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA MONTO: 73,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2017 10:50:40 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18178  | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 611.61    | 0.00               | 5,845,769 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO MONTO: 30,580.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2017 2:47:31 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 627 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 18180   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.                         |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18181   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.                         |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18182   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,470.54 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.                         |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18183   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,848.21 | 0.00               | 5,895,642 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CUELLO MONTO: 18,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/02/2017 5:10:06 P. M.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18184   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.   |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18185   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.   |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18186   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,252.68 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18190   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 762.50   | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.                         |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18192   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.                         |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 18193   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.                         |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 628 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 18202   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,875.00 | 0.00               | 7,159,854 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 31,250.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:32:53 a. m.                             |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18203   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 812.50   | 0.00               | 7,161,735 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:18:51 p. m.                            |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18284   | 14/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT | FINALIZADO | 153.57   | 0.00               | 6,206,808 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) MONTO: 62,657.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 3:38:22 P. M.                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18295   | 14/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT | FINALIZADO | 366.07   | 0.00               | 7,129,920 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo Monto: 10,982.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 9:31:08 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18309   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m.     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18311   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,508.93 | 0.00               | 6,207,316 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL MONTO: 43,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 5:08:33 P. M.                             |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18313   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 609.82   | 0.00               | 5,845,653 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR MONTO: 15,245.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2017 3:40:14 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18315   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18316   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,178.57 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m.     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 18319   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 53.57    | 0.00               | 7,293,070 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) MONTO: 58,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 9:45:46 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 629 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18320   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 705.36    | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18321   | 14/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 7,285,450 | DIR    |
| TOMOGRAMIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:22:00 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18322   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 609.82    | 0.00               | 5,917,409 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 73,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/02/2017 5:12:56 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18323   | 14/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 544.64    | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18410   | 15/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,543,808 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 4:41:57 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18417   | 15/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 78,754.00 | 0.00               | 7,532,938 | DIR    |
| Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 88,204.48 Fecha Adjudicación: 10/02/2018 11:39:48 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18636   | 15/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 79,732.14 | 0.00               | 7,429,525 | DIR    |
| FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 8:42:19 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19699   | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 78,400.00 | 0.00               | 7,543,697 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 87,808.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 5:11:24 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19747   | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,454,422 | DIR    |
| ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA MONTO: 83,255.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 1:38:12 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19764   | 16/02/2018 | 22356274 | DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 25,447.50 | 0.00               | 7,461,151 | DIR    |
| BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G MONTO: 28,501.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 1:57:46 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 630 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19776  | 16/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 80,296.88 | 0.00               | 7,461,674 | DIR    |
| Irbesartan/amlodipina, Comprimido recubierto 300 mg/ 5 mg Monto: 89,932.50 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 2:01:12 p. m.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19797  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,435,061 | DIR    |
| RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,855.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 2:06:01 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19802  | 16/02/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS     | FINALIZADO | 14,140.82 | 0.00               | 7,460,848 | DIR    |
| BETAMETASONA VALERATO, LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML MONTO: 15,837.72 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:33:40 A. M.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19808  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 15,244.59 | 0.00               | 7,454,384 | DIR    |
| Valerato de Estradiol, Tableta o Cápsula de 1 mg, envase calendario Monto: 17,073.94 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 11:34:49 a. m.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19824  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,106.34 | 0.00               | 7,491,646 | DIR    |
| BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML MONTO: 87,479.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:30:51 A. M.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19840  | 16/02/2018 | 64641562 | GARCIA JUAREZ SANDRA JACINTA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,428,480 | DIR    |
| NIMODIPINA, TABLETA DE 30 MG MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:28:19 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20231  | 16/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 73,010.81 | 0.00               | 7,491,360 | DIR    |
| ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO, TUBO 10 G MONTO: 81,772.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 4:45:41 P. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20502  | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 4,878.57  | 0.00               | 5,917,670 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 73,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2017 1:57:15 P. M.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20527  | 17/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,074.00 | 0.00               | 7,554,729 | DIR    |
| Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,442.88 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:07:47 p. m.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20676  | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 77,800.00 | 0.00               | 7,559,585 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 87,136.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:25:40 A. M.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 631 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21931   | 20/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,559,720 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 4:47:03 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21933   | 20/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 77,490.00 | 0.00               | 7,578,199 | DIR    |
| Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 86,788.80 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 11:27:04 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22198   | 20/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,496,923 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 4:56:10 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22308   | 21/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,556,438 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 4:53:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23090   | 22/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                 | FINALIZADO | 19,110.00 | 0.00               | 7,459,874 | DIR    |
| ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML MONTO: 19,110.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 11:00:57 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23136   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,463,286 | DIR    |
| Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Diclofenaco Sodico, Tiamina Mononitrato, Tabletas de liberación prolongada 1 mg/ 100 mg/ 100mg/ 100 mg Monto: 89,964.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:03:15 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23168   | 22/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,452,519 | DIR    |
| AMLODIPINA BESILATO, BISOPROLOL FUMARATO, TABLETA 5 MG/10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 10:59:23 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24155   | 23/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00               | 7,551,606 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA HP LASER P2035 (CE505A). MONTO: 13,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:54:30 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24240   | 23/02/2018 | 46129359 | GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,223.00 | 0.00               | 7,558,724 | DIR    |
| DUTASTERIDA TAMSULOSINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 0.4 MG/0.5 MG MONTO: 80,223.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 1:52:00 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24569   | 23/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,598,734 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 5:54:56 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 632 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24577   | 23/02/2018 | 42224799 | HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.                  | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,459,211 | DIR    |
| Nimodipina, Tableta de 30 mg Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 2:41:43 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24786   | 26/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,610,181 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 8:15:13 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24835   | 26/02/2018 | 46129359 | GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,223.00 | 0.00               | 7,635,672 | DIR    |
| Dutasterida Tamsulosina, Comprimido recubierto de liberación prolongada 0.4 mg/0.5 mg Monto: 80,223.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 8:50:28 a. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24879   | 26/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,532,865 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 1:46:55 P. M.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24889   | 26/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 52,901.79 | 0.00               | 7,519,710 | DIR    |
| CITRATO DE ORFENADRINA, PARACETAMOL, TABLETA MONTO: 59,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 1:49:23 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24920   | 26/02/2018 | 57914257 | LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 79,187.50 | 0.00               | 7,454,600 | DIR    |
| LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. MONTO: 88,690.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 2:46:04 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24933   | 26/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 80,263.39 | 0.00               | 7,454,414 | DIR    |
| Ranolazina, Comprimido de Liberación prolongada 500 mg Monto: 89,895.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 2:29:35 p. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24961   | 26/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 80,351.79 | 0.00               | 7,558,600 | DIR    |
| SAXAGLIPTINA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 5MG / 1000MG MONTO: 89,994.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 1:44:12 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24966   | 26/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 7,827.86  | 0.00               | 7,493,193 | DIR    |
| PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG MONTO: 8,767.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 1:57:33 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24969   | 26/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 2,231.99  | 0.00               | 7,461,364 | DIR    |
| METILPREDNISOLONA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA MONTO: 2,499.83 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 2:24:51 P. M.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 633 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25454   | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,719.46  | 0.00               | 7,492,979 | DIR    |
| ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO MONTO: 5,285.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 2:40:01 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25467   | 26/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 73,623.21 | 0.00               | 7,452,683 | DIR    |
| DUTASTERIDE, CÁPSULA GELATINA BLANDA 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 82,458.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:09:00 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25720   | 27/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,620,802 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:17:32 A. M.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25742   | 27/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,900.00 | 0.00               | 7,598,572 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 85,008.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:29:06 A. M.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25772   | 27/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,543,603 | DIR    |
| Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg Monto: 89,956.44 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 2:43:05 p. m.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26494   | 27/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 19,151.79 | 0.00               | 7,551,800 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN, (CF226X)MONTO: 21,450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 10:40:09 A. M.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26495   | 27/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 33,196.43 | 0.00               | 7,552,017 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401DW (CF280X) MONTO: 37,180.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 10:55:01 A. M.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26496   | 27/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 38,892.86 | 0.00               | 7,450,389 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 4350DN, (Q5942XD). MONTO: 43,560.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 9:47:59 A. M.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26528   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,000.00 | 0.00               | 7,610,254 | DIR    |
| Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 81,760.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 8:53:03 a. m.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26841   | 28/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,578,296 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 5:51:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 634 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27303  | 01/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA      | FINALIZADO | 10,710.00 | 0.00               | 7,491,891 | DIR    |
| CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG MONTO: 10,710.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:14:48 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27312  | 01/03/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 51,640.18 | 0.00               | 7,568,487 | DIR    |
| BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG MONTO: 57,837.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 4:08:22 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27320  | 01/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 55,954.00 | 0.00               | 7,620,799 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 62,668.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:55:11 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27416  | 01/03/2018 | 3379051  | OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA     | FINALIZADO | 13,392.86 | 0.00               | 7,504,314 | DIR    |
| CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PLANTA ALTA, PLANTA MEDIA, Y PLANTA BAJA, DEL EDIFICIO DE LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 MONTO: 21,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 3:44:49 P. M. COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO 2018. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27780  | 01/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,625,146 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 2:35:19 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28223  | 02/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,633,378 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:37:46 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28248  | 02/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 55,954.00 | 0.00               | 7,625,103 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 62,668.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 1:42:53 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28450  | 02/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,285,450 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:22:00 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28648  | 02/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,517.86  | 0.00               | 7,165,897 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS MONTO: 37,946.49 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 10:17:26 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28658  | 02/03/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 4,808.57  | 0.00               | 7,454,732 | DIR    |
| RUPATADINA FUMARATO, COMPRIMIDO 10 MG MONTO: 5,385.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 1:59:22 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 635 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28664  | 02/03/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,510,527 | DIR    |
| ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTÉRICA 20 MG MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:45:31 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28684  | 02/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,955.00 | 0.00               | 7,461,569 | DIR    |
| TIANEPTINA, TABLETA 12.5 MG MONTO: 36,909.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 2:43:46 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28690  | 02/03/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 255.63    | 0.00               | 7,461,429 | DIR    |
| BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML MONTO: 286.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 1:45:23 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28741  | 02/03/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 874.38    | 0.00               | 7,557,558 | DIR    |
| BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3 MG VIAL O AMPOLLA 6 MG/ML MONTO: 979.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 1:49:14 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28862  | 02/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,030.89 | 0.00               | 7,564,996 | DIR    |
| LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,634.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 10:50:53 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28893  | 02/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,578,334 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 10:58:51 A. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29015  | 03/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 55,954.00 | 0.00               | 7,633,394 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 62,668.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 1:41:09 P. M.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29540  | 05/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 66.59     | 0.00               | 6,153,755 | DIR    |
| NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA MONTO: 19,976.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/04/2017 10:25:40 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30057  | 05/03/2018 | 25212591 | INDUSTRIAS CINSA SOCIEDAD ANONIMA.          | FINALIZADO | 28,482.14 | 0.00               | 7,650,833 | DIR    |
| CAJA DE CARTÓN TAMAÑO PEQUEÑO TROQUELADA PARA ENVÍO DE MEDICAMENTOS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 31,900.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 10:03:19 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30085  | 05/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,634,404 | DIR    |
| Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,889.07 Fecha Adjudicación: 03/03/2018 12:53:37 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 636 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 30098  | 05/03/2018 | 46129359 | GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,192.00 | 0.00               | 7,658,788 | DIR    |
| IMIDAPRIL, COMPRIMIDO 10 MG MONTO: 89,815.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2018 1:07:27 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 30215  | 05/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 80,030.89 | 0.00               | 7,620,837 | DIR    |
| Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,634.60 Fecha Adjudicación: 03/03/2018 12:59:42 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 30679  | 06/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,651,287 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73/2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2018 12:51:51 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31217  | 06/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 55,954.00 | 0.00               | 7,634,463 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 62,668.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 1:27:09 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31247  | 06/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,554,559 | DIR    |
| ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,956.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 4:05:54 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31284  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 78,106.34 | 0.00               | 7,635,044 | DIR    |
| BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML MONTO: 87,479.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 1:24:57 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31298  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 245.09    | 0.00               | 6,357,830 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 12,254.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:11:16 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31299  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 1,383.93  | 0.00               | 7,039,026 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31300  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 2,053.57  | 0.00               | 6,357,903 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 25,669.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:17:16 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31305  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 276.34    | 0.00               | 6,361,323 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA AMBOS OJOS MONTO: 41,450.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 10:09:24 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 637 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 31306  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34.82    | 0.00               | 6,357,563 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS MONTO: 2,611.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:07:57 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31307  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00               | 7,279,361 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; VITRECTOMÍA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 20,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 4:48:04 P. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31308  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 33.48    | 0.00               | 6,284,760 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO)MONTO: 1,674.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/06/2017 5:43:02 P. M.                 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31311  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,642.86 | 0.00               | 7,008,333 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 32,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 11:59:39 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31312  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 186.61   | 0.00               | 6,401,074 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 8,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:36:46 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31314  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,109.82 | 0.00               | 6,337,708 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO MONTO: 8,878.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2017 9:07:08 A. M.                                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31315  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,678.57 | 0.00               | 7,040,873 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MÁS INJERTO AMBOS OJOS MONTO: 8,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:47:27 A. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31318  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 66.96    | 0.00               | 6,284,973 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT NERVIO ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) MONTO: 1,674.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2017 3:00:18 P. M.              |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31319  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 49.11    | 0.00               | 6,323,480 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS MONTO: 736.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2017 6:16:59 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31320  | 06/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 141.07   | 0.00               | 6,360,270 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO MONTO: 3,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 9:23:40 A. M.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 638 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31329  | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 42,187.50 | 0.00               | 7,492,308 | DIR    |
| DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURÉTICA), TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG MONTO: 47,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 4:46:51 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32303  | 07/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 10,937.50 | 0.00               | 7,160,291 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopia Monto: 63,437.50 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:35:56 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32310  | 07/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 550.00    | 0.00               | 6,569,714 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopia Monto: 79,750.00 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 11:24:50 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32328  | 07/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,519,079 | DIR    |
| Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg Monto: 89,956.44 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 1:31:12 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32330  | 07/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 55,954.00 | 0.00               | 7,651,201 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 62,668.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 1:29:05 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32351  | 07/03/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,000.00 | 0.00               | 7,496,656 | DIR    |
| COLAGENO HIDROLIZADO, SOBRES, POLVO, SUPLEMENTO ALIMENTICIO MONTO: 80,640.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/03/2018 11:42:23 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33041  | 08/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,318.25 | 0.00               | 7,598,475 | DIR    |
| Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg Monto: 89,956.44 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 1:38:37 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35157  | 12/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,258.10 | 0.00               | 7,678,444 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/03/2018 5:36:13 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35913  | 12/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 802.68    | 0.00               | 7,040,393 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MÁS INJERTO OJO IZQUIERDO MONTO: 4,013.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:45:15 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35915  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 54.46     | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 639 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 35918  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,307.14 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35919  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,692.86 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35920  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,821.43 | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35921  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 232.14   | 0.00               | 7,161,735 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:18:51 p. m.   |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35924  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 277.68   | 0.00               | 5,834,074 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR MONTO: 69,419.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2017 11:39:45 A. M.  |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35925  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 675.00   | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M.                           |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35928  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,812.50 | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M.                           |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35932  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,812.50 | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M.                           |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35937  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,790.00 | 0.00               | 6,893,805 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 10:51:30 A. M. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |
| 35938  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 8,718.75 | 0.00               | 6,893,805 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 10:51:30 A. M. |            |          |                                   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 640 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 36075  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 58.04    | 0.00               | 6,207,316 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL MONTO: 43,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 5:08:33 P. M.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36077  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 599.11   | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36078  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,633.93 | 0.00               | 7,161,565 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36079  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 130.36   | 0.00               | 7,161,336 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testiculo y Epididimo Bilateral (escrotal) Monto: 4,888.39 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:08:54 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36080  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 282.14   | 0.00               | 7,161,832 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 77,589.29 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 1:53:29 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36081  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,307.14 | 0.00               | 7,161,484 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 43,571.43 Fecha Adjudicación: 28/11/2017 10:10:34 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36085  | 12/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 7,285,450 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:22:00 p. m.                                  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36088  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 2,812.50 | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M.                           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36089  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 2,812.50 | 0.00               | 6,523,331 | DIR    |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,805.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/07/2017 4:19:14 P. M.                           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 36090  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,718.75 | 0.00               | 6,893,805 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR MONTO: 77,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 10:51:30 A. M. |            |          |   |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 641 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 36094  | 12/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 8,718.75  | 0.00               | 6,893,805 | DIR    |
| NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAI MONTO: 77,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 10:51:30 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36096  | 12/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,643,063 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 5:06:14 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36634  | 13/03/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 73,010.81 | 0.00               | 7,556,497 | DIR    |
| ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO, TUBO 10 G MONTO: 81,772.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 2:48:27 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36810  | 13/03/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 3,874.00  | 0.00               | 7,703,864 | DIR    |
| BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG MONTO: 3,874.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/03/2018 1:56:38 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36843  | 13/03/2018 | 64641562 | GARCIA JUAREZ SANDRA JACINTA                | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,568,452 | DIR    |
| NIMODIPINA, TABLETA DE 30 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/03/2018 2:00:49 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36847  | 13/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,030.89 | 0.00               | 7,678,584 | DIR    |
| LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 89,634.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2018 9:01:20 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36855  | 13/03/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,000.00 | 0.00               | 7,454,546 | DIR    |
| COLAGENO HIDROLIZADO, SOBRES, POLVO, SUPLEMENTO ALIMENTICIO MONTO: 80,640.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2018 9:46:07 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36860  | 13/03/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 4,466.00  | 0.00               | 7,510,403 | DIR    |
| ACETAZOLAMIDA, TABLETA 250 MG MONTO: 4,466.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2018 9:08:31 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36920  | 13/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 64,804.46 | 0.00               | 7,610,467 | DIR    |
| DIOSMINA MICRONIZADA, COMPRIMIDO DE 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 72,581.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/03/2018 9:55:35 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36937  | 13/03/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 3,300.00  | 0.00               | 7,567,766 | DIR    |
| DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500 MG MONTO: 3,696.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/03/2018 10:19:59 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 642 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 37138   | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 66.96     | 0.00               | 7,168,837 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 1:27:27 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37142   | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 1,339.29  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37143   | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,168,837 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 1:27:27 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37144   | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 2,343.75  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37145   | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 66.96     | 0.00               | 7,168,837 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 1:27:27 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37216   | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 937.50    | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37218   | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 2,343.75  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37219   | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 2,276.79  | 0.00               | 7,030,967 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37231   | 13/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 294.64    | 0.00               | 6,206,611 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA MONTO: 3,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 1:49:00 P. M.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 37464   | 14/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 57,952.36 | 0.00               | 7,687,451 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) MONTO: 64,906.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/03/2018 10:28:19 A. M.                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 643 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 37982   | 14/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 200.89               | 0.00               | 7,284,756 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,245.54 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:18:30 p. m.  |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 37986   | 14/03/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 2,767.86             | 0.00               | 6,419,437 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;VITRECTOMÍA OJO DERECHO MÁS ENDOLÁSER (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 11,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2017 11:29:18 A. M.   |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 38185   | 14/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 200.89               | 0.00               | 7,284,756 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,245.54 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:18:30 p. m.  |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 38599   | 15/03/2018 | 44835035 | RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS  | FINALIZADO | 66,428.57            | 0.00               | 7,736,746 | DIR    |
| PIRFENIDONA 200MG. (AMPARO 01020-2017-00105) MONTO: 74,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2018 11:21:50 A. M.   |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 39242   | 15/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL             | FINALIZADO | 187.50               | 0.00               | 6,931,596 | DIR    |
| DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;DUAL DE FÉMUR MONTO: 4,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 6:00:48 P. M.  |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| 39537   | 15/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,598.21             | 0.00               | 6,261,434 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; PTOSIS PALPEBRAL OJO IZQUIERDO, FASANELLA - SUSPENSIÓN - RESECCIÓN DEL ELEVADOR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 9,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2017 11:52:44 A. M. |            |          |  |            |                      |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |  |            | <b>10,820,282.30</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 9 - HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1586  | 16/01/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 43,485.27 | 0.00               | 7,212,976 | DIR    |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 MONTO: 43,485.27 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 3:42:24 P. M. ORDEN DE COMPRA:1586   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 1853  | 17/01/2018 | 12773573 | L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 79,500.00 | 0.00               | 7,410,417 | DIR    |
| COD. 14990-PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR,<BR />ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO<BR />LO SIGUIENTE : 3 BATA; IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA;<BR />3 TOALLAS DE M MONTO: 79,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/01/2018 3:14:43 P. M. ORDEN DE COMPRA: 1853 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 644 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3134   | 18/01/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN             | FINALIZADO | 52,321.43 | 0.00               | 7,431,309 | DIR    |
| BUNKER C (FUEL OIL)BUNKER C (FUEL OIL) MONTO: 52,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 9:44:10 A. M. ORDEN DE COMPRA: 3134   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4541   | 22/01/2018 | 5265568  | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 2,178.57  | 0.00               | 6,629,865 | DIR    |
| SERVICIO DE NEUMOLOGÍA MONTO: 31,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 12:24:00 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC 4541.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5096   | 23/01/2018 | 2967138  | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 6,449,549 | DIR    |
| CARIOTIPO DE ALTO BANDEO MONTO: 51,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/06/2017 11:43:17 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5096.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5097   | 23/01/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                  | FINALIZADO | 5,803.57  | 0.00               | 7,411,758 | DIR    |
| REPARACIÓN DE MODULO TÉRMICO NEONATAL MARCA MEDIX BIEN 444827 UBICADO EN ALTO RIESGO MONTO: 5,803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:58:05 A. M. ORDEN DE COMPRA: 5097  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5116   | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,019.64  | 0.00               | 6,629,776 | DIR    |
| SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA MONTO: 27,017.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 12:48:40 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5116.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5123   | 23/01/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                  | FINALIZADO | 5,178.57  | 0.00               | 7,411,995 | DIR    |
| REPARACION DE MODULO TERMICO MARCA MEDIX BIEN 388546 UBICADO EN ALTO RIESGO MONTO: 5,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:56:23 A. M. ORDEN DE COMPRA: 5123   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5189   | 23/01/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,412,673 | DIR    |
| REPARACION DE MONITOR MARCA EDAN BIEN 303291 UBICADA EN MONITOREO FETAL MONTO: 2,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:55:15 A. M. ORDEN DE COMPRA: 5189   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5201   | 23/01/2018 | 26030691 | HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER               | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,412,967 | DIR    |
| REPARACIÓN DE CENTRIFUGA MARCA PRESVAC BIEN 407896 UBICADA EN BANCO DE SANGRE MONTO: 1,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:53:32 A. M. ORDEN DE COMPRA:5201  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5944   | 25/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO            | FINALIZADO | 17,335.94 | 0.00               | 7,285,825 | DIR    |
| PEDIDO DE FRUTAS (FRESAS, LIMON PERSA, TAMARINDO PELADO EN PAQUETE, PLATANO ROSADO, SANDIA) MONTO: 17,335.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:02:55 A. M. PEDIDO PARA E MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 5944                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5948   | 25/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO            | FINALIZADO | 18,985.27 | 0.00               | 7,285,795 | DIR    |
| PEDIDO DE FRUTAS (GRANADILLA, MANZANA FRUTA, MELÓN, MORA, NARANJA VALENCIA CASCARA DELGADA, ROSA DE JAMAICA) MONTO: 18,985.27 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 8:58:45 A M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA:5948 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 645 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5949   | 25/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 15,267.86 | 0.00               | 7,432,690 | DIR    |
| COD. 6157 - JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJ. INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ó 30 MONTO: 15,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 3:42:35 P. M. O.C. 5949                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5957   | 25/01/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 43,437.50 | 0.00               | 7,432,801 | DIR    |
| COD. 6118- GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. MONTO: 43,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 3:45:43 P. M. O.C. 5957  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5963   | 25/01/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 12,410.71 | 0.00               | 7,433,913 | DIR    |
| COD. 6121- GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. MONTO: 12,410.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 7:58:29 A. M. O.C. 5963   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5968   | 25/01/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,723.21  | 0.00               | 7,432,666 | DIR    |
| COD. 6120- GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. MONTO: 3,723.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 8:01:28 A. M. O.C. 5968   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5973   | 25/01/2018 | 25397400 | SUMINISTRO INTERNACIONAL DE                   | FINALIZADO | 16,607.14 | 0.00               | 7,432,852 | DIR    |
| COD. 6077- TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, OBSTÉTRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL MONTO: 16,607.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 8:04:30 A. M. O.C. 5973   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6023   | 25/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH                | FINALIZADO | 3,025.00  | 0.00               | 6,630,413 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Y ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZ. MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA MONTO: 30,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 12:50:06 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6023 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6035   | 25/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,670.54 | 0.00               | 6,630,103 | DIR    |
| SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL; CONVENCIONAL MONTO: 56,691.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2017 11:37:51 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6035.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6076   | 25/01/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                             | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 6,629,792 | DIR    |
| SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA MONTO: 24,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 12:52:20 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6076.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6087   | 25/01/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,        | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 6,630,006 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFÍA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO) MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/08/2017 2:16:20 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6087.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6128   | 25/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,896.43  | 0.00               | 7,351,690 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO MONTO: 37,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 1:06:28 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC 6128.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 646 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6137   | 25/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 21,585.71 | 0.00               | 7,083,564 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 43,171.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 3:12:03 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC:6137.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6140   | 25/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 21,585.71 | 0.00               | 7,120,354 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 21,585.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2017 3:32:24 P. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 6140.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6146   | 25/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 43,171.43 | 0.00               | 7,198,116 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 43,171.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 2:39:25 P. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 6146.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6154   | 25/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,225.00  | 0.00               | 6,629,776 | DIR    |
| SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA MONTO: 27,017.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 12:48:40 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6154.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6159   | 25/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 11,785.71 | 0.00               | 6,847,420 | DIR    |
| SERVICIO DE RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/09/2017 8:50:45 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6159   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6160   | 25/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,029,675 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 39,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/10/2017 3:48:12 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6160.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6169   | 25/01/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 7,083,580 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 2:47:12 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6169.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6237   | 25/01/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 879.47    | 0.00               | 6,630,014 | DIR    |
| SERVICIO DE CARDIOLOGIA MONTO: 13,794.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 12:56:06 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6237.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6415   | 26/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO            | FINALIZADO | 27,648.07 | 0.00               | 7,285,787 | DIR    |
| PEDIDO DE FRUTAS (MANDARINA, BANANO DE SEDA, CARAMBOLA, PAPAYA, PIÑA, PERA FRUTA) MONTO: 27,648.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:00:56 A. M. PEDIDO PARA EL MES D ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6415 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6428   | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,840.04  | 0.00               | 7,287,992 | DIR    |
| SUMINISTRO DE VICERAS DE RES MONTO: 1,840.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:29:34 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6428  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 647 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6433  | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 7,937.28  | 0.00               | 7,288,034 | DIR    |
| PEDIDO CARNE CACHITO MONTO: 7,937.28 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:12:06 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6433   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6436  | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 4,757.81  | 0.00               | 7,288,069 | DIR    |
| PEDIDO CARNE MARRANITO MONTO: 4,757.81 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:13:34 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6436   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6441  | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 7,486.61  | 0.00               | 7,288,042 | DIR    |
| PEDIDO DE CARNE ROCHOY MONTO: 7,486.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:16:53 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6441   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6447  | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,671.43  | 0.00               | 7,288,107 | DIR    |
| PEDIDO CARNE HUESO MONTO: 1,671.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:25:38 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6447   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6448  | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 5,340.40  | 0.00               | 7,288,077 | DIR    |
| PEDIDO CARNE PIEZA MONTO: 5,340.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 10:52:59 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6448  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6452  | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 6,975.00  | 0.00               | 7,288,018 | DIR    |
| PEDIDO CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL (MAGRA) MONTO: 6,975.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:08:05 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2017. ORDEN DE COMPRA: 6452  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6455  | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 3,263.39  | 0.00               | 7,288,085 | DIR    |
| PEDIDO CARNE COLOCHO DE VIUDA MONTO: 3,263.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:23:48 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6455  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6456  | 26/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 12,492.19 | 0.00               | 7,288,026 | DIR    |
| PEDIDO CARNE BADILLA MONTO: 12,492.19 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 9:27:30 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6456  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6462  | 26/01/2018 | 33468036 | GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH    | FINALIZADO | 13,945.63 | 0.00               | 7,285,841 | DIR    |
| PEDIDO DE VERDURAS (PEREJIL, PERULERO, PUERRO, REMOLACHA, REPOLLO, RETOÑO DE SOYA, SUCHINY, TOMATE, TOMILLO, TUZA, GUISQUIL) MONTO: 13,945.63 FECHA ADJUDICACIÓN 14/12/2017 2:01:00 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6462 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6467  | 26/01/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 21,585.71 | 0.00               | 7,179,766 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 21,585.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 2:36:04 P. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 6467.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 648 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6478  | 26/01/2018 | 33468036 | GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH      | FINALIZADO | 15,640.63 | 0.00               | 7,285,868 | DIR    |
| PEDIDO DE VERDURAS (EJOTE TIERNO, ELOTE TIERNO, ESPINACA, GUICOY, HIERBABUENA, LAUREL, LECHUGA, MILTOMATE, PACAYA, PAPA, PEPINO) MONTO: 15,640.63 FECHA ADJUDICACIÓN 14/12/2017 2:02:20 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6478                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6484  | 26/01/2018 | 33468036 | GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH      | FINALIZADO | 15,361.61 | 0.00               | 7,285,876 | DIR    |
| PEDIDO DE VERDURAS (ACELGA, AJO, PAZOTE, APIO, ARVEJA, BERENJENA, BLEDO, BRÓCOLI, CAMOTE, CEBOLLA, CHILE PIMIENTO, CHIPILÍN, CILANTRO, COLIFLOR, ZANAHORIA) MONTO: 15,361.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 1:59:26 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6484 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6509  | 26/01/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 46,071.43 | 0.00               | 7,432,046 | DIR    |
| COD. 6018- ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO. MONTO: 46,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 8:16:11 A. M. O.C. 6509   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6529  | 26/01/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.        | FINALIZADO | 53,571.43 | 0.00               | 7,456,417 | DIR    |
| AGUJA DE TOMA MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA RECOLECCION DE SANGRE VENOSA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 216 X 32 MM MONTO: 53,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 8:41:08 A. M. OC. 6529   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6542  | 26/01/2018 | 710605K  | RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO                    | FINALIZADO | 12,693.21 | 0.00               | 7,289,189 | DIR    |
| SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS MONTO: 12,693.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:15:31 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6542  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6849  | 29/01/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS      | FINALIZADO | 4,701.16  | 0.00               | 7,289,138 | DIR    |
| SUMINISTRO DE EMBUTIDOS MONTO: 4,701.16 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:14:08 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6849  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6856  | 29/01/2018 | 3055809  | MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO                | FINALIZADO | 11,491.07 | 0.00               | 7,288,964 | DIR    |
| PEDIDO DE PAN (VOLOVAN DE POLLO, MIGA DE PAN, PAN HAMBURGUESA, PAN HOT DOG, PAN DULCE, CROASSANT POLLO/JAMON) MONTO: 11,491.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:04:35 P. M. PEDIDO DE PAN PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6856  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6857  | 29/01/2018 | 3055809  | MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO                | FINALIZADO | 14,955.36 | 0.00               | 7,289,049 | DIR    |
| PEDIDO DE PAN (PIRUJO GRANDE, PIRUJO PEQUEÑO, PAN SUAVE) MONTO: 14,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:06:37 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6857  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6858  | 29/01/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS      | FINALIZADO | 7,731.25  | 0.00               | 7,289,170 | DIR    |
| SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO MONTO: 7,731.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:17:55 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6858   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6878  | 29/01/2018 | 3379051  | OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA     | FINALIZADO | 21,875.00 | 0.00               | 7,357,877 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE : EMERGENCIA , BANCO DE SANGRE, LAB. CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS, INSCRIPCION DE PACIENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2018 MONTO: 21,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 2:34:23 P. M. ORDEN DE COMPRA: 6878                |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 649 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6879  | 29/01/2018 | 5008840  | PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD   | FINALIZADO | 8,875.00  | 0.00               | 7,288,948 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS MONTO: 8,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:10:41 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6879   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6887  | 29/01/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE                 | FINALIZADO | 5,158.29  | 0.00               | 7,289,065 | DIR    |
| PEDIDO DE GALLINA MONTO: 5,158.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:09:21 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6887  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6890  | 29/01/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS       | FINALIZADO | 16,183.21 | 0.00               | 7,289,197 | DIR    |
| PEDIDO DE POLLO MONTO: 16,183.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:16:34 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6890   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6974  | 29/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                   | FINALIZADO | 8,662.50  | 0.00               | 7,289,057 | DIR    |
| SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA MONTO: 8,662.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:07:52 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6974   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6977  | 29/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                   | FINALIZADO | 11,250.00 | 0.00               | 7,289,081 | DIR    |
| SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ MONTO: 11,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 2:12:06 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6977  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6984  | 29/01/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 5,104.56  | 0.00               | 7,285,701 | DIR    |
| PEDIDO DE ESPECIES MONTO: 5,104.56 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 1:56:18 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 6984   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7155  | 30/01/2018 | 67364373 | ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 17,571.43 | 0.00               | 7,313,381 | DIR    |
| PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (ARROZ QUEBRADO, ACEITE VEGETAL, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, AZUCAR) MONTO: 17,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 3:31:56 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7155 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7206  | 30/01/2018 | 67364373 | ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,064.96  | 0.00               | 7,333,897 | DIR    |
| PEDIDO DE MISCELANEOS MONTO: 7,064.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 3:03:20 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7206  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7224  | 30/01/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 11,033.13 | 0.00               | 7,285,493 | DIR    |
| PEDIDO DE GRANOS MONTO: 11,033.13 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 1:57:55 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7224  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7264  | 30/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 1,517.86  | 0.00               | 6,693,350 | DIR    |
| RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA Y SIN FLUOROSCOPIA MONTO: 37,276.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2017 12:12:21 P. M. ADJUNTANDO SPS 465 Y DETALLE OC: 7264.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 650 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7320   | 30/01/2018 | 67364373 | ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,332.37  | 0.00               | 7,390,270 | DIR    |
| PEDIDO DE ESPECIES MONTO: 5,332.37 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 3:28:25 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7320  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7518   | 30/01/2018 | 67364373 | ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,738.17  | 0.00               | 7,390,246 | DIR    |
| PEDIDO DE CEREALES MONTO: 8,738.17 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 3:25:13 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7518  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7537   | 30/01/2018 | 67364373 | ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,453.13  | 0.00               | 7,390,343 | DIR    |
| PEDIDO DE MISCELANEOS MONTO: 6,453.13 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 3:30:44 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7537   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7555   | 30/01/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 4,404.46  | 0.00               | 7,390,319 | DIR    |
| PEDIDO DE GRANOS MONTO: 4,404.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:23:35 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7555  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7564   | 30/01/2018 | 67364373 | ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,616.07  | 0.00               | 7,390,211 | DIR    |
| PEDIDO DE ABARROTOS VARIOS (ARROZ QUEBRADO, ACEITE VEGETAL, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, AZUCAR) MONTO: 8,616.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:27:22 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7564                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7590   | 30/01/2018 | 67364373 | ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,787.95  | 0.00               | 7,390,335 | DIR    |
| PEDIDO DE LECHE MONTO: 4,787.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:29:33 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7590   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7622   | 30/01/2018 | 5712521  | MONTEGO SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 11,019.64 | 0.00               | 7,389,086 | DIR    |
| PEDIDO DE PAN (VOLOVAN DE POLLO, MIGA DE PAN, PAN HAMBURGUESA, PAN HOT DOG, PAN DULCE, CROASSANT POLLO/JAMON) MONTO: 11,019.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 9:48:00 A. M. PEDIDO DE PAN PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7622 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7623   | 30/01/2018 | 5712521  | MONTEGO SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 12,125.00 | 0.00               | 7,389,035 | DIR    |
| PEDIDO DE PAN (PIRUJO GRANDE, PIRUJO PEQUEÑO, PAN SUAVE) MONTO: 12,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 9:44:07 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA 7623  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7820   | 31/01/2018 | 710605K  | RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO                     | FINALIZADO | 13,552.68 | 0.00               | 7,388,950 | DIR    |
| SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS MONTO: 13,552.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 9:52:52 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7820   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7849   | 31/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                   | FINALIZADO | 7,837.50  | 0.00               | 7,389,094 | DIR    |
| SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA MONTO: 7,837.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 3:25:54 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7849  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 651 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7867  | 31/01/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS     | FINALIZADO | 4,924.64  | 0.00               | 7,388,985 | DIR    |
| SUMINISTRO DE EMBUTIDOS MONTO: 4,924.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 3:31:33 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7867  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7893  | 31/01/2018 | 69493553 | UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,821.43  | 0.00               | 7,389,159 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS MONTO: 7,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 9:41:01 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7893   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7894  | 31/01/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS     | FINALIZADO | 7,731.25  | 0.00               | 7,389,000 | DIR    |
| SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO MONTO: 7,731.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 3:35:50 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7894   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7944  | 31/01/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                 | FINALIZADO | 12,678.57 | 0.00               | 7,388,993 | DIR    |
| SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ MONTO: 12,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 3:38:08 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7944  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7945  | 31/01/2018 | 1009117  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS     | FINALIZADO | 16,183.21 | 0.00               | 7,389,132 | DIR    |
| PEDIDO DE POLLO MONTO: 16,183.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:33:03 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7945   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7946  | 31/01/2018 | 7580878  | SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE               | FINALIZADO | 5,158.29  | 0.00               | 7,389,124 | DIR    |
| PEDIDO DE GALLINA MONTO: 5,158.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 1:31:13 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 7946  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8013  | 31/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO             | FINALIZADO | 11,528.35 | 0.00               | 7,395,655 | DIR    |
| PEDIDO DE VERDURAS (ACELGA, AJO, PAZOTE, APIO, ARVEJA, BERENJENA, BLEDO, BRÓCOLI, CAMOTE, CEBOLLA, CHILE PIMIENTO, CHIPILÍN, CILANTRO, ZANAHORIA) MONTO: 11,528.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 3:47:07 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8013 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8015  | 31/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO             | FINALIZADO | 13,640.54 | 0.00               | 7,439,563 | DIR    |
| PEDIDO DE VERDURAS (EJOTE TIERNO, ELOTE TIERNO, ESPINACA, GUICOY, HIERBABUENA, LAUREL, LECHUGA, MILTOMATE, PACAYA, PAPA, PEPINO) MONTO: 13,640.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 2:54:10 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8015                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8016  | 31/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO             | FINALIZADO | 11,460.71 | 0.00               | 7,395,639 | DIR    |
| PEDIDO DE VERDURAS (PEREJIL, PERULERO, PUERRO, REMOLACHA, REPOLLO, RETOÑO DE SOYA, SUCHINY, TOMATE, TOMILLO, TUZA, GUIQUIL) MONTO: 11,460.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 3:45:19 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8016                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8187  | 31/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO             | FINALIZADO | 12,433.04 | 0.00               | 7,395,876 | DIR    |
| PEDIDO DE FRUTAS (FRESAS, LIMON PERSA, TAMARINDO PELADO EN PAQUETE, PLATANO ROSADO, SANDIA) MONTO: 12,433.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 8:40:46 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8187   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 652 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8188   | 31/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO      | FINALIZADO | 18,968.30 | 0.00               | 7,395,809 | DIR    |
| PEDIDO DE FRUTAS (GRANADILLA, MANZANA FRUTA, MELÓN, MORA, NARANJA VALENCIA CASCARA DELGADA, ROSA DE JAMAICA) MONTO: 18,968.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 8:58:03 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8188 |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8189   | 31/01/2018 | 29614171 | CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO      | FINALIZADO | 26,908.30 | 0.00               | 7,395,760 | DIR    |
| PEDIDO DE FRUTAS (MANDARINA, BANANO DE SEDA, CARAMBOLA, PAPAYA, PIÑA, PERA FRUTA) MONTO: 26,908.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 9:02:23 A. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/18. ORDEN DE COMPRA: 8189                              |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8226   | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,643.30  | 0.00               | 7,383,592 | DIR    |
| PEDIDO CARNE CACHITO MONTO: 7,643.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 2:18:46 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8226  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8229   | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,660.71  | 0.00               | 7,383,746 | DIR    |
| PEDIDO CARNE MARRANITO MONTO: 4,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:11:08 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8229  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8231   | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,638.39  | 0.00               | 7,383,800 | DIR    |
| PEDIDO DE CARNE ROCHOY MONTO: 8,638.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:25:24 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8231  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8232   | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,285.71  | 0.00               | 7,383,665 | DIR    |
| PEDIDO CARNE HUESO MONTO: 1,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:22:46 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8232  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8239   | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,187.50 | 0.00               | 7,383,533 | DIR    |
| PEDIDO CARNE BADILLA MONTO: 12,187.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:07:19 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8239   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8293   | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,340.40  | 0.00               | 7,383,770 | DIR    |
| PEDIDO CARNE PIEZA MONTO: 5,340.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 2:52:15 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8293  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8294   | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,469.11  | 0.00               | 7,383,819 | DIR    |
| SUMINISTRO DE VICERAS DE RES MONTO: 2,469.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:31:33 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8294  |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |
| 8295   | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,647.32  | 0.00               | 7,383,649 | DIR    |
| PEDIDO CARNE COLOCHO DE VIUDA MONTO: 3,647.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 2:59:47 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8295   |            |          |                                       |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 653 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8296  | 31/01/2018 | 571043K  | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 7,307.14  | 0.00               | 7,383,754 | DIR    |
| PEDIDO CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL (MAGRA) MONTO: 7,307.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:19:38 P. M. PEDIDO PARA EL MES DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 8296                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8566  | 01/02/2018 | 5265568  | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 973.21    | 0.00               | 6,629,865 | DIR    |
| SERVICIO DE NEUMOLOGÍA MONTO: 31,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 12:24:00 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8566.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8569  | 01/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 635.71    | 0.00               | 6,629,776 | DIR    |
| SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA MONTO: 27,017.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 12:48:40 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8569.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8953  | 01/02/2018 | 26030691 | HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER               | FINALIZADO | 7,321.43  | 0.00               | 7,478,372 | DIR    |
| REPARACION DE MAQUINA EXTRACTORA TROY ACERO INOX, BIEN 20887 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 MONTO: 7,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:12:46 P. M., ORDEN DE COMPRA 8953      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8962  | 01/02/2018 | 26030691 | HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER               | FINALIZADO | 11,160.71 | 0.00               | 7,417,152 | DIR    |
| REPARACION DE LAVADORA DE ROPA MILNOR 231729 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 MONTO: 11,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:21:10 P. M. ORDEN DE COMPRA: 8962                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8970  | 01/02/2018 | 26030691 | HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER               | FINALIZADO | 8,571.43  | 0.00               | 7,440,367 | DIR    |
| REPARACIÓN DE LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA MARCA IPSO BIEN 330827 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 MONTO: 8,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:25:14 P. M., ORDEN DE COMPRA: 8970 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8974  | 01/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,250.00  | 0.00               | 6,629,970 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR MONTO: 37,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2017 11:46:47 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8974.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8975  | 01/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,414.29  | 0.00               | 6,630,049 | DIR    |
| SERVICIO DE MAMOGRAFIAS MONTO: 21,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 12:20:50 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8975.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8976  | 01/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 6,629,946 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; DIVERSAS REGIONES MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 12:22:32 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8976.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8977  | 01/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 6,629,938 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO MONTO: 37,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/08/2017 2:14:22 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC 8977.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 654 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8978   | 01/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 7,585.71  | 0.00               | 6,630,049 | DIR    |
| SERVICIO DE MAMOGRAFIAS MONTO: 21,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2017 12:20:50 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8978.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8985   | 01/02/2018 | 26030691 | HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER               | FINALIZADO | 12,321.43 | 0.00               | 7,417,470 | DIR    |
| REPARACION DE LAVADORA DE ROPA MILNOR MARK II BIEN 235297 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 MONTO: 12,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:30:27 P. M. ORDEN DE COMPRA: 8985   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10547  | 05/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 723.21    | 0.00               | 6,629,830 | DIR    |
| UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE SIN BIOPSIA VESICAL MONTO: 14,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 12:53:52 P. M. ADJUNTANO SPS-465 Y DETALLE OC 10547.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11004  | 06/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 25,530.00 | 0.00               | 7,502,141 | DIR    |
| COD. 200 - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. MONTO: 25,530.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 4:03:13 P. M. SIGES OC: 11004  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11705  | 06/02/2018 | 7004966  | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 3,357.14  | 0.00               | 7,346,743 | DIR    |
| SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA MONTO: 15,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:40:33 A. M. PEDIDO DE AGUA PURA DE LOS DIAS 03, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 Y 30 DI ENERO/2018. ORDEN DE COMPRA:11705         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11730  | 06/02/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                   | FINALIZADO | 2,562.50  | 0.00               | 7,348,452 | DIR    |
| SERVICIO DE NEUMOLOGÍA MONTO: 21,651.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 11:18:54 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 11730.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12551  | 07/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 43,171.43 | 0.00               | 7,269,293 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 53,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 11:33:37 A. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 12551.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12555  | 07/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 43,171.43 | 0.00               | 7,359,284 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 64,757.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 9:47:21 A. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 12555.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12557  | 07/02/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 46,185.43 | 0.00               | 7,357,869 | DIR    |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 MONTO: 46,185.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:38:30 P. M. ORDEN DE COMPRA:12557 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12646  | 07/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,792.86 | 0.00               | 7,269,293 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 53,964.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 11:33:37 A. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 12646.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 655 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12660  | 07/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 21,585.71 | 0.00               | 7,359,284 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 64,757.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 9:47:21 A. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 12660.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13036  | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 334.82    | 0.00               | 7,347,030 | DIR    |
| SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA MONTO: 10,491.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 12:56:03 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 13036.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14294  | 09/02/2018 | 3379051  | OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA     | FINALIZADO | 21,875.00 | 0.00               | 7,460,260 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE : EMERGENCIA , BANCO DE SANGRE, LAB. CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS, INSCRIPCION DE PACIENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DI FEBRERO 2018 MONTO: 21,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 10:34:28 A. M. ORDEN DE COMPRA: 14294 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14930  | 12/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                             | FINALIZADO | 803.58    | 0.00               | 6,629,792 | DIR    |
| SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA MONTO: 24,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 12:52:20 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 14930.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14971  | 12/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 562.50    | 0.00               | 7,372,965 | DIR    |
| SERVICIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO BÁSICO CONVENCIONAL MONTO: 13,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:13:12 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 14971.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15081  | 12/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 21,585.71 | 0.00               | 7,436,033 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 32,378.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:10:57 A. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 15081.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15151  | 12/02/2018 | 4851498  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,995.54  | 0.00               | 7,433,433 | DIR    |
| CODIGO 6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18" A 20" MONTO: 2,995.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 11:01:08 A. M. OC 15151.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15288  | 12/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 38,008.93 | 0.00               | 7,528,949 | DIR    |
| FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA, FORMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHA MATERNA EXCLUSIVAMENTE POLVO ENVASE DE 400-460G MONTO: 38,008.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 2:39:14 P. M. PEDIDO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE/2018. ORDEN DE COMPRA: 15288                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15589  | 12/02/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,120,362 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 39,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 2:34:00 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 15589.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15699  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,501,889 | DIR    |
| COD. 181 - ERTAPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL VIAL DE 1 G<BR /> MONTO: 80,061.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 11:41:08 A. M., SIGES OC.15699   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 656 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15709  | 12/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,344.45 | 0.00               | 7,501,641 | DIR    |
| COD. 10586 - ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG<BR /> MONTO: 80,344.45 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 4:06:44 P. M. SIGES OC.15709  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15735  | 12/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 57,107.14 | 0.00               | 7,508,646 | DIR    |
| COD. 8930- MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TOBILLO 18 MMHG , PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA 8MMHG; DE ALGODÓN SIN LATEX, BAND/ ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, APERTURA DE INSPECCI MONTO: 57,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 10:11:18 A. M. O.C. 15735     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16207  | 13/02/2018 | 54998654 | LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 25,000.00 | 0.00               | 7,508,298 | DIR    |
| COD. 7689- TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13X75 MM. CON CITRATO DE SODIO. MONTO: 25,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 10:19:56 A. M. O.C. 16207  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16252  | 13/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.        | FINALIZADO | 50,044.64 | 0.00               | 7,507,437 | DIR    |
| COD. 11928- TUBO AL VACIO DE 16X100 MM SIN ATICOAGULANTE. MONTO: 50,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 10:31:23 A. M. O.C. 16252  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16284  | 13/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,507,542 | DIR    |
| COD. 8841- EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL NO. 16 G X 3 1/4"" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE<BR />NYLON NO. 17G TRANSPARENTE, RADIOPACO CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATER MONTO: 80,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:25:17 P. M. O.C. 16284  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16305  | 13/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,089.29 | 0.00               | 7,508,824 | DIR    |
| COD. 6961- CATÉTER PARA ANESTESIA EPIDURAL DE NYLON NO. 17 G, TRANSPARENTE, CON ACOPLA TIPO LUER LOCK, RADIOPACO, PUNTA<BR />ATRAUMÁTICA Y AGUJEROS LATERALES CO/ CONECTOR Y TAPÓN DE CATÉTER SEGURIDAD, EMP MONTO: 80,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 12:18:12 P. M. O.C. 16305 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17615  | 14/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 77,678.57 | 0.00               | 7,557,590 | DIR    |
| COD. 12816 - HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE<BR /><BR />PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE NO. ISR 05731<BR /> MONTO 77,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:44:00 A. M. SIGES OC NO.17615.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17638  | 14/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 76,901.79 | 0.00               | 7,557,809 | DIR    |
| COD. 12815 - HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE<BR /><BR />PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 ANALYZER SERIE NO. ISR 05731<BR /> MONTO: 76,901.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:41:06 A. M. SIGES OC NO.17638                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17658  | 14/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS   | FINALIZADO | 80,319.64 | 0.00               | 7,508,743 | DIR    |
| COD. 15063- CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, PEDIÁTRICO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, IMPREGNADO DE MINOCICLINA Y<BR />RIFAMPICINA DE 4FR 5 A 8 CMS. DE LONGITUD RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A MONTO: 80,319.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2018 1:56:58 P. M. O.C. 17658   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18898  | 15/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,756.25  | 0.00               | 7,352,638 | DIR    |
| SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL; CONVENCIONAL MONTO: 35,988.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 1:00:32 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 18898.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 657 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18900  | 15/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,714.29  | 0.00               | 7,352,557 | DIR    |
| SERVICIO DE MAMOGRAFIAS MONTO: 24,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 1:05:30 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 18900.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18910  | 15/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 79,235.06 | 0.00               | 7,508,352 | DIR    |
| COD. 7132- PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 MONTO: 79,235.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:24:54 A. M. O.C. 18910 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18916  | 15/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 632.14    | 0.00               | 7,351,690 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO MONTO: 37,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 1:06:28 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC 18916.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18918  | 15/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,528.57  | 0.00               | 7,351,976 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR MONTO: 39,192.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 1:03:00 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 18918.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18922  | 15/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 758.93    | 0.00               | 6,630,103 | DIR    |
| SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL; CONVENCIONAL MONTO: 56,691.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/08/2017 11:37:51 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 18922.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19810  | 16/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 80,339.29 | 0.00               | 7,558,414 | DIR    |
| COD. 12699 - TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL<BR /><BR />PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE NO. 400158<BR /> MONTO: 80,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 3:57:27 P. M. SIGES OC NO.19810.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19866  | 16/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 80,339.29 | 0.00               | 7,558,341 | DIR    |
| COD. 13752 - TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL.<BR /><BR />PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE NO. 400158<BR /> MONTO: 80,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN 13/02/2018 3:56:07 P. M. SIGES OC NO.19866  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19881  | 16/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,558,171 | DIR    |
| COD. 12712 - TARJETA DE FONOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL <BR /><BR />PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE NO. 400158<BR /> MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN 13/02/2018 4:01:58 P. M. SIGES OC NO.19881.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19889  | 16/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 42,187.50 | 0.00               | 7,558,449 | DIR    |
| COD. 1783 - CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA VIRUS SANGUINEOS MONTO: 42,187.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:00:29 P. M. SIGES OC NO.19889   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19895  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,567,693 | DIR    |
| CODIGO 12748. CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 3:55:04 P. M. SIGES OC NO.19895   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 658 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19912  | 16/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 58,162.50 | 0.00               | 7,567,715 | DIR    |
| CODIGO 12803. HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO MONTO: 58,162.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 3:53:36 P. M. SIGES OC NO.19912  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20823  | 19/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,348.13 | 0.00               | 7,570,015 | DIR    |
| CÓDIGO 446 - AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCIÓN INYECTABLE, FRASCO 500 ML<BR /> MONTO: 80,348.13 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 9:26:24 A. M., SIGES OC 20823  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20832  | 19/02/2018 | 72805277 | INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,272.32  | 0.00               | 7,373,007 | DIR    |
| GENÉTICA Y CITOGENÉTICA; PROCEDIMIENTO; TAMIZAJE METABÓLICO NEONATAL AMPLIADO MONTO: 31,808.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:54:39 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLI OC: 20832.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20835  | 19/02/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS   | FINALIZADO | 5,950.00  | 0.00               | 7,570,635 | DIR    |
| CÓDIGO 721 - DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML MONTO: 5,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 9:29:04 A. M. OC 20835.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20846  | 19/02/2018 | 90030664 | GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,    | FINALIZADO | 5,580.36  | 0.00               | 7,372,981 | DIR    |
| MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFÍA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO) MONTO: 22,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 8:42:38 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 20846.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20852  | 19/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 40,178.57 | 0.00               | 7,573,480 | DIR    |
| CÓDIGO 10365 - PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/2ML, VIAL DE VIDRIO CON SOLVENTE<BR /> MONTO: 40,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 9:31:09 A. M. OC 20852  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20913  | 19/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 30,250.00 | 0.00               | 7,555,938 | DIR    |
| COD. 346 - ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS HUMANAS I / II, PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 30,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:54:49 A. M. OC 20913.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20931  | 19/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 41,250.00 | 0.00               | 7,557,469 | DIR    |
| COD. 13799 - TREPONEMA PALLADIUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE NO. ISR 05731 MONTO: 41,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:19:29 A. M. OC 20931. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21019  | 19/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 50,000.00 | 0.00               | 7,557,892 | DIR    |
| COD. 12810 - HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE NO. ISR 05731 MONTO 50,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 9:17:40 A. M. OC 21019.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21029  | 19/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 27,225.00 | 0.00               | 7,558,082 | DIR    |
| COD. 12687 - CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 27,225.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:58:05 A. M. OC 21029.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 659 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21058   | 19/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 70,312.50 | 0.00               | 7,557,078 | DIR    |
| COD. 13811 - VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION MONTO: 70,312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:56:48 A. M. OC 21058.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21063   | 19/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 41,250.00 | 0.00               | 7,557,353 | DIR    |
| COD. 13805 - TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE<BR /><BR />PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE NO. ISR 05731<BR /> MONTO: 41,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:55:51 A. M. OC 21063. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21070   | 19/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 57,500.00 | 0.00               | 7,558,023 | DIR    |
| COD. 12808 - HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE >PARA PROCESAR EN EQUIPO ARCHITECT I 2000 SR ANALYZER SERIE NO. ISR 05731 MONTO 57,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:53:17 A. M. OC 21070.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21095   | 19/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 16,818.75 | 0.00               | 7,567,618 | DIR    |
| CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE MONTO: 16,818.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:03:14 P. M. OC 21095.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21103   | 19/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,567,758 | DIR    |
| CODIGO 11379. HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 4:01:06 P. M. OC 21103.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21117   | 19/02/2018 | 7578571  | ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO                    | FINALIZADO | 7,589.29  | 0.00               | 7,543,832 | DIR    |
| REPARACIÓN DE MODULO TÉRMICO MARCA MEDIX BIEN 444825 UBICADO EN ALTO RIESGO MONTO: 7,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 2:50:02 P. M. ORDEN DE COMPRA: 21117   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21359   | 20/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 80,300.00 | 0.00               | 7,558,279 | DIR    |
| COD. 12713 - TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECÍFICO PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE NO. 400158 MONTO: 80,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 3:52:02 P. M. OC 21359.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21363   | 20/02/2018 | 44518544 | DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 80,339.29 | 0.00               | 7,558,384 | DIR    |
| COD. 12700 - TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE NO. 400158 MONTO: 80,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 3:50:16 P. M. OC 21363.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22596   | 21/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 10,792.86 | 0.00               | 7,436,033 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 32,378.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:10:57 A. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 22596.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22740   | 21/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,896.42  | 0.00               | 7,458,029 | DIR    |
| RESONANCIA; MAGNÉTICA: CONVENCIONAL MONTO: 71,432.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:36:17 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 22740  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 660 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23075   | 22/02/2018 | 23871946 | ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO                 | FINALIZADO | 29,119.71 | 0.00               | 7,527,101 | DIR    |
| MATERIAL NECESARIO PARA LA HABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MONTO: 29,119.71 FECHA ADJUDICACIÓN 08/02/2018 9:40:45 A. M. ORDEN DE COMPRA: 23075 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23310   | 22/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,089.29  | 0.00               | 7,591,764 | DIR    |
| FORMULA ESPECIALIDADADA PARA NIÑOS POLVO 400-460 G. EXTENSAMENTE HIDROLIZADA MONTO: 5,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:38:46 A. M. PEDIDO PARA EL PRIMEI CUATRIMESTRE/2018. ORDEN DE COMPRA: 23310    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23314   | 22/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 8,125.00  | 0.00               | 7,591,829 | DIR    |
| FORMULA ESPECIALIDADADA PARA NIÑOS POLVO 400-460 G. AMINOACIDOS LIBRES MONTO: 8,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 11:36:56 A. M. PEDIDO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE/2018 ORDEN DE COMPRA:23314            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23630   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,199.11 | 0.00               | 7,561,741 | DIR    |
| CÓDIGO 1009. DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2) OVULO VAGINAL LIBERACIÓN PROLONGADA 10 MG MONTO: 80,199.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 8:57:20 A. M. OC 23630.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23631   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 49,678.57 | 0.00               | 7,567,464 | DIR    |
| CÓDIGO 321 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO MONTO: 49,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:03:30 A. M. OC 23631.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23632   | 22/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 492.19    | 0.00               | 7,572,409 | DIR    |
| CÓDIGO 1706 - NALOXONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML<BR /> MONTO: 492.19 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 9:16:35 A. M., SIGES OC.23632  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24219   | 23/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,792.86 | 0.00               | 7,442,181 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 21,585.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 3:51:31 P. M. ADJUNTANDO SPS-465Y DETALLE OC: 24219.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24222   | 23/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,359,314 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 58,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 9:46:12 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 24222.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24233   | 23/02/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 78,571.43 | 0.00               | 7,334,591 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL (SERVICIOS) MONTO: 78,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/12/2017 9:31:29 A. M. ADJUNANTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 24233.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24389   | 23/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 24,955.36 | 0.00               | 7,572,859 | DIR    |
| CÓDIGO 2024 MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL. 500 MG<BR /><BR /> MONTO: 24,955.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 9:22:41 A. M., SIGES OC.24389  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 661 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24393  | 23/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 31,741.07 | 0.00               | 7,616,767 | DIR    |
| CODIGO 10738 DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TABLETAS<BR /> MONTO: 31,741.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 11:09:12 A. M.,SIGES OC.24393   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24995  | 26/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 25,178.57 | 0.00               | 7,508,476 | DIR    |
| COD. 8840- PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO, 0.4 MT X 0.08 X 200 MTS.<BR /> MONTO: 25,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN 20/02/2018 12:14:11 P. M. O.C. 24995  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25017  | 26/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA        | FINALIZADO | 23,750.00 | 0.00               | 7,593,422 | DIR    |
| COD. 318- PRESERVATIVOS MONTO: 23,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 12:20:32 P. M. O.C. 25017  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25042  | 26/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 142.86    | 0.00               | 6,568,807 | DIR    |
| SERVICIO DE MAMOGRAFIAS MONTO: 8,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2017 8:42:36 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 25042.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25083  | 26/02/2018 | 35723718 | AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA         | FINALIZADO | 36,830.36 | 0.00               | 7,607,202 | DIR    |
| COD. 15407- UNIDAD DE DRENAJE TORÁXICO, CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO DE UNA CÁMARA RESISTENTE A QUEBRARSE, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 200ML, CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, PARA NEONATO MONTO: 36,830.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 12:41:33 P. M. O.C. 25083 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25761  | 27/02/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 72,000.00 | 0.00               | 7,623,682 | DIR    |
| CÓDIGO 2039 - ALFA-METILDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG MONTO: 72,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 3:56:00 P. M., SIGES OC.25761   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25867  | 27/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 72,098.21 | 0.00               | 7,573,634 | DIR    |
| CÓDIGO 10398 - SURFACTANTE PULMONAR PORCINO, SUSPENSION ESTERIL, 240 MG/3 ML VIAL<BR /> MONTO: 72,098.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 9:13:59 A. M. SIGES OC.25867   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25874  | 27/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 79,107.14 | 0.00               | 7,572,689 | DIR    |
| CÓDIGO 2023 - INMUNOGLOBULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1 G FRASCO DE 20 ML<BR /> MONTO: 79,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 9:24:58 A. M.;SIGES OC.25874   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25875  | 27/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                           | FINALIZADO | 41,169.64 | 0.00               | 7,623,593 | DIR    |
| CÓDIGO 168 - ERITROMICINA, SOLUCIÓN OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML MONTO: 41,169.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 9:41:58 A. M.; SIGES OC.25875   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26216  | 27/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                    | FINALIZADO | 28,000.00 | 0.00               | 7,597,223 | DIR    |
| CODIGO 11380. GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA MONTO: 28,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:00:41 P. M. SIGES OC NO.26216   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 662 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26217   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66,071.43 | 0.00               | 7,598,092 | DIR    |
| CODIGO 13788 TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 66,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:26:25 P. M. SIGES OC NO.26217                                 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26227   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,598,114 | DIR    |
| CODIGO 13747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:04:21 P. M. SIGES OC NO.26227.                                  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26229   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,597,657 | DIR    |
| CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 8:41:51 A. M. SIGES OC NO.26229.                         |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26231   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,597,010 | DIR    |
| CODIGO 13797. TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 8:43:41 A. M. SIGES OC NO.26231.                              |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26232   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,598,149 | DIR    |
| CODIGO 13746 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 8:39:32 A. M. SIGES OC NO.26232.                                  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26235   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 80,357.14 | 0.00               | 7,596,790 | DIR    |
| CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 8:37:20 A. M. SIGES OC NO.26235                                |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26236   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66,071.43 | 0.00               | 7,598,173 | DIR    |
| CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 66,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 8:34:08 A. M. SIGES OC NO.26236. |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26239   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66,071.43 | 0.00               | 7,598,017 | DIR    |
| CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 66,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 8:29:56 A. M. SIGES OC NO.26239.                         |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26241   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66,071.43 | 0.00               | 7,605,846 | DIR    |
| CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 66,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:15:49 P. M. SIGES OC NO.26241.           |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 26242   | 27/02/2018 | 1700510 | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66,071.43 | 0.00               | 7,597,932 | DIR    |
| CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE MONTO: 66,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:12:06 P. M. SIGES OC NO.26242                         |            |         |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 663 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26243  | 27/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 80,350.71 | 0.00               | 7,598,203 | DIR    |
| CODIGO 13340. PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 ELISA MET MEMBRANA MONTO: 80,350.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 3:10:00 P. M. SIGES OC NO.26243.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26507  | 28/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                              | FINALIZADO | 41,785.71 | 0.00               | 7,661,444 | DIR    |
| CODIGO 57012. CLORO EN POLVO AL 16 POR CIENTO MONTO: 41,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 3:55:23 P. M. SIGES OC NO.26507  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26552  | 28/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 80,312.50 | 0.00               | 7,593,333 | DIR    |
| COD. 1750- BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA MONTO: 80,312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 9:23:51 A. M. O.C. 26552   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27029  | 28/02/2018 | 93328966 | FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 7,321.43  | 0.00               | 7,636,342 | DIR    |
| COD. 9778- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GA: DE 50-52 X 65-67 X 8- 10 CM MONTO: 7,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:14:48 P. M. O.C. 27029      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27037  | 28/02/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 45,089.29 | 0.00               | 7,593,171 | DIR    |
| COD. 6114- GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20 URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 2 MONTO: 45,089.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 3:16:48 P. M. O.C. 27037 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27106  | 28/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 22,530.36 | 0.00               | 7,592,779 | DIR    |
| COD. 8698- CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE<BR /> MONTO: 22,530.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 3:33:42 P. M. O.C. 27106                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27528  | 01/03/2018 | 86882600 | ASESORIA, MERCADEO Y CONSULTORIA, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 54,464.29 | 0.00               | 7,685,149 | DIR    |
| BUNKER C (FUEL OIL)BUNKER C (FUEL OIL) MONTO: 54,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 6:58:47 A. M. ORDEN DE COMPRA: 27528  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28647  | 02/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 12,095.54 | 0.00               | 7,663,951 | DIR    |
| C.656 ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML<BR /> MONTO: 12,095.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 11:15:28 A. M., SIGES OC.28647   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29648  | 05/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,696.43  | 0.00               | 7,667,469 | DIR    |
| COD. 9777 - BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GA: DE 40-42 X 58-60. MONTO: 6,696.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2018 9:47:06 A. M. O.C. 29648               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29670  | 05/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 3,281.25  | 0.00               | 7,668,317 | DIR    |
| COD. 6524 - BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NINA), CON AGUJERO OVAL, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,M DESCARTABLE. MONTO: 3,281.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 12:55:06 P. M. O.C. 29670         |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 664 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29694   | 05/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 11,022.10 | 0.00               | 7,668,368 | DIR    |
| COD. 6418 - CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO. 5FR X DE 14 A 16", TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 CM., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA/ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE MONTO: 11,022.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 12:57:15 P. M. O. C. 29694 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29817   | 05/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,359,314 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 58,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/12/2017 9:46:12 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 29817.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29821   | 05/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 375.00    | 0.00               | 7,372,965 | DIR    |
| SERVICIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO BÁSICO CONVENCIONAL MONTO: 13,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 10:13:12 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 29821.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29822   | 05/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                             | FINALIZADO | 401.78    | 0.00               | 6,629,792 | DIR    |
| SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA MONTO: 24,107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2017 12:52:20 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 29822.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29824   | 05/03/2018 | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,319,924 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 58,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2017 10:21:10 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 29824.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29826   | 05/03/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,372,930 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 58,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 3:09:04 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 29826.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29827   | 05/03/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,261,136 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 39,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017 11:32:33 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 29827.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29989   | 05/03/2018 | 7004966  | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,410.71  | 0.00               | 7,346,743 | DIR    |
| SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA MONTO: 15,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:40:33 A. M. PEDIDO DE AGUA PURA DE LOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, Y 27 DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 29989  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30004   | 05/03/2018 | 7004966  | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 71.43     | 0.00               | 7,346,743 | DIR    |
| SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA MONTO: 15,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 10:40:33 A. M. PEDIDO DE AGUA DESMINERALIZADA DE LOS DIAS 09 Y 16 DE FEBRERO/2018. ORDEN DE COMPRA: 30004  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31017   | 06/03/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 53,303.57 | 0.00               | 7,661,460 | DIR    |
| CODIGO 62126 - PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS. MONTO: 53,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 1:34:05 P. M. OC 31017.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 665 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31815  | 07/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 220.54    | 0.00               | 7,348,495 | DIR    |
| SERVICIO DE OFTALMOLOGIA MONTO: 6,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 11:21:12 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 31815.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31923  | 07/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 38,928.57 | 0.00               | 7,593,252 | DIR    |
| COD. 6092- EQUIPO PARA VENOCCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" 0 22G X 1 1/2", 0 SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CA MONTO: 38,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 11:50:59 A. M. O.C. 31923 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31969  | 07/03/2018 | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 21,585.71 | 0.00               | 7,466,463 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) MONTO: 21,585.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 3:37:58 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 31969.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31987  | 07/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 26,517.86 | 0.00               | 7,556,403 | DIR    |
| COD. 6199- CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD MONTO: 26,517.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 11:46:41 A. M. O.C. 31987  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32024  | 07/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 74,875.00 | 0.00               | 7,556,217 | DIR    |
| COD. 8191 - LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTERIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES. CAJA DE 140 UNIDADES MONTO: 74,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 11:39:48 A. M. O.C. 32024   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32206  | 07/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                    | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,347,030 | DIR    |
| SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA MONTO: 10,491.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 12:56:03 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 32206.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32880  | 08/03/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 19,642.86 | 0.00               | 7,372,930 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 58,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 3:09:04 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 32880  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32882  | 08/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH                  | FINALIZADO | 2,475.00  | 0.00               | 6,630,413 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Y ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA MONTO: 30,250.00 ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 32882.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33706  | 08/03/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 6,558.04  | 0.00               | 7,714,920 | DIR    |
| CÓDIGO 10531 - TROPICAMIDA +CLORHIDRATO DE FENILEFRINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA TROPICAMIDA 0.5 % + FENILEFRINA 5 %, FRASCO GOTERO 5 ML MONTO: 6,558.04 FECHA ADJUDICACIÓN 08/03/2018 3:25:00 P. M., SIGES OC.33706   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34052  | 09/03/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                  | FINALIZADO | 2,366.07  | 0.00               | 7,667,388 | DIR    |
| COD. 7131 - JUEGO DE CAMISA Y PANTALÓN IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE<BR /> MONTO: 2,366.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 3:09:05 P. M. O.C. 34052   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 666 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 34087  | 09/03/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 32,366.07                  | 0.00               | 7,694,733 | DIR    |
| S/C - SENSOR DESCARTABLE PARA MEDICION DE OXIMETRIA DE 11 PINES PARA MONITOR CON CONEXION EXISTENTE EN EL SERVICIO. MONTO: 32,366.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 3:19:23 P. M. O.C. 34087   |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 34154  | 09/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,696.43                   | 0.00               | 7,667,701 | DIR    |
| COD. 7354 - SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRO DE PIRÓGENOS, LARGO DE MONTO: 5,696.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/03/2018 3:25:52 P. M. O.C. 34154 |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 34222  | 09/03/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.86                  | 0.00               | 7,572,182 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 58,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 2:03:43 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 34222.   |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 35483  | 12/03/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 22,270.00                  | 0.00               | 7,664,141 | DIR    |
| COD. 448 - VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG MONTO: 22,270.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/03/2018 3:17:34 P. M., SIGES OC. 35483   |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 35589  | 12/03/2018 | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 19,642.85                  | 0.00               | 7,372,930 | DIR    |
| RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL MONTO: 58,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/01/2018 3:09:04 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 35589.   |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| 42236  | 20/03/2018 | 80219446 | INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 24,600.00                  | 0.00               | 7,661,282 | DIR    |
| CODIGO 6424 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150)TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO MONTO: 24,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 3:40:57 P. M. O.C. 42236                                  |            |          |   |            |                            |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |   |            | <b><u>5,832,753.56</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 10 - HOSPITAL DE REHABILITACION**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3255   | 18/01/2018 | 13795244 | COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED | FINALIZADO | 18,000.00 | 0.00               | 7,170,718 | DIR    |
| REPARACION DE SERPENTIN DE VAPOR DE SECADORA MARCA ADC 200 PEDIDO 2016/2017. Monto: 18,000.00 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 9:20:05 a. m. |            |          |                              |            |           |                    |           |        |
| 3258   | 18/01/2018 | 16606736 | VICENTE PU OSMAR ANIBAL      | FINALIZADO | 7,812.50  | 0.00               | 7,170,394 | DIR    |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DENTAL PEDIDO 2015/2017. Monto: 7,812.50 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 9:15:36 a. m.                   |            |          |                              |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 667 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 10 - HOSPITAL DE REHABILITACION

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3264   | 18/01/2018 | 36829838 | VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO               | FINALIZADO | 14,107.14 | 0.00               | 7,170,092 | DIR    |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AUTOCLAVES CILINDRICAS PEDIDO 1982/2017. Monto: 14,107.14 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 9:07:43 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3270   | 18/01/2018 | 3379051  | OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA      | FINALIZADO | 72,053.57 | 0.00               | 7,307,721 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION..PEDIDO 2100/2017. Monto: 72,053.57 Fecha Adjudicación: 21/12/2017 10:07:43 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3376   | 18/01/2018 | 19639775 | VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO                  | FINALIZADO | 38,303.57 | 31,919.65          | 7,223,218 | DIR    |
| SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES..PEDIDO 2072/2017. Monto: 38,303.57 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 9:22:17 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3390   | 18/01/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,200.00 | 28,500.00          | 7,223,110 | DIR    |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA..PEDIDO 2074/2017. Monto: 34,200.00 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 9:26:14 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3394   | 18/01/2018 | 19639775 | VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO                  | FINALIZADO | 42,410.71 | 38,876.49          | 7,231,776 | DIR    |
| SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA..PEDIDO 2073/2017. Monto: 42,410.71 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 9:24:14 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5630   | 24/01/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 310.27    | 0.00               | 6,687,881 | DIR    |
| SERVICIO DE RECOLECCIÓN, EXTRACCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS....PEDIDO N. 1576/2017. Monto: 17,857.14 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 1:54:56 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6254   | 25/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 47,142.86 | 41,349.11          | 7,430,663 | DIR    |
| SERVICIO DE RECOLECCIÓN, EXTRACCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS....PEDIDO N. 2099/2017. Monto: 47,142.86 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:52:00 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6457   | 26/01/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN                | FINALIZADO | 53,142.86 | 0.00               | 7,448,279 | DIR    |
| COMBUSTIBLE BUNKER C (FUEL OIL) GALON PEDIDO 07/2018 Monto: 53,142.86 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 12:05:21 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10335  | 05/02/2018 | 5960525  | AQUINO RUIZ JOHNY BAYRON                       | FINALIZADO | 7,544.64  | 580.35             | 7,256,930 | DIR    |
| SERVICIO DE LLENADO DE PISCINA DE 65,000 GALONES DE AGUA...PEDIDO 2088/2017. Monto: 7,544.64 Fecha Adjudicación: 06/12/2017 3:05:18 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 30040  | 05/03/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                 | FINALIZADO | 26,785.71 | 0.00               | 7,614,837 | DIR    |
| PLÁSTICO TERMOFORMABLE DE 6 X 36...PEDIDO 333/2018. Monto: 26,785.71 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 12:37:42 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 668 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 10 - HOSPITAL DE REHABILITACION**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 30056  | 05/03/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN           | FINALIZADO | 40,178.57         | 0.00               | 7,614,969 | DIR    |
| PLASTICO TERMOFORMABLE DE 24 X 36...PEDIDO 334/2018. Monto: 40,178.57 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 12:44:22 p. m.    |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 30089  | 05/03/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN           | FINALIZADO | 26,116.07         | 0.00               | 7,615,035 | DIR    |
| PLASTICO TERMOFORMABLE DE 18 X 20...PEDIDO 335/2018. Monto: 26,116.07 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 12:47:54 p. m.    |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 32157  | 07/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 41,294.75         | 0.00               | 7,615,574 | DIR    |
| CODIGO 181 ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE PEDIDO 74/2018. Monto: 41,294.75 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 3:58:37 p. m. |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 32182  | 07/03/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,571.85         | 0.00               | 7,555,717 | DIR    |
| PEDIDO 131/2018 CODIGO IGSS 10380 DEXKETOPROFENO Monto: 21,571.85 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 3:53:31 p. m.         |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 34597  | 09/03/2018 | 2402971  | MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO           | FINALIZADO | 17,142.86         | 0.00               | 7,549,431 | DIR    |
| POLIPROPILENO DE 1/4"X48"X48". PEDIDO 148/2018. Monto: 17,142.86 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 3:37:23 p. m.          |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |  |            | <b>508,117.93</b> | <b>141,225.60</b>  |           |        |

**Unidad Compradora: 11 - CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 6854   | 29/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 88,712.40         | 0.00               | 7,458,215 | DIR    |
| VENLAFAXINA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 75 MG<br /> Monto: 88,712.40 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 4:17:24 p. m. |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 7038   | 29/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 61,607.14         | 0.00               | 7,452,136 | DIR    |
| ESCITALOPRAM OXALATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG<br /> Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 4:52:02 p. m.      |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |   |            | <b>150,319.54</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 12 - CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ**

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 669 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 12 - CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 556   | 15/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.              | FINALIZADO | 6,687.50  | 0.00               | 5,821,568 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACES 10 MBPS POR UN PERIODO DE 12 MESES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 31 DE ENERO 2018, PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA MONTO 80,250.00, CODIGO IGSS: S/C, P.155/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4524  | 22/01/2018 | 31057128 | PORON COJOLON EDGAR ANTONIO                | FINALIZADO | 14,428.00 | 0.00               | 6,910,777 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 MONTO: 42,798.00, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CODIGO IGSS: S/C, P.184/2018. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4640  | 22/01/2018 | 17928516 | VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO              | FINALIZADO | 3,907.77  | 0.00               | 6,909,752 | DIR    |
| SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA Y CLINICAS DE HEMODIALISIS PANCHOY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 MONTO: 45,570.94, CORRESPONDIENTE DEL 26/12/17 AL 31/12/17, CODIGO IGSS: S/C, P.239/2018.                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4859  | 22/01/2018 | 17928516 | VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO              | FINALIZADO | 15,046.25 | 0.00               | 6,909,752 | DIR    |
| SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA Y CLINICAS DE HEMODIALISIS PANCHOY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 MONTO: 45,570.94, CORRESPONDIENTE DEL 26/11/17 AL 25/12/17, CODIGO IGSS: S/C, P.240/2018.                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6330  | 25/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 26,771.43 | 0.00               | 7,395,221 | DIR    |
| 400 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA MONTO: 26,771.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 2:33:28 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6332  | 25/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 40,157.14 | 0.00               | 7,394,683 | DIR    |
| 600 TIROXINA T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA MONTO: 40,157.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 2:36:47 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7128  | 29/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,303.57 | 0.00               | 7,393,598 | DIR    |
| 2,550 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA MONTO: 68,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:22:59 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10880   | 05/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 26,250.00 | 0.00               | 7,394,314 | DIR    |
| 6,000 SISTEMA DESCARTABLE PARA ANALISIS MICROSCOPICO DE ORINAS, UNIDAD MONTO: 26,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/01/2018 3:05:20 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11336   | 06/02/2018 | 17928516 | VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO              | FINALIZADO | 14,453.44 | 0.00               | 7,359,179 | DIR    |
| SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA Y CLINICAS DE HEMODIALISIS PANCHOY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 25/01/2018, CODIGO IGSS: S/C, P.277/2018.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13282   | 08/02/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                 | FINALIZADO | 20,087.50 | 0.00               | 7,359,152 | DIR    |
| 1 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS PANCHOY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. MONTO: 80,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 10:01:21 A. M.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 670 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 12 - CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14263   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 80,314.29 | 0.00               | 7,511,809 | DIR    |
| 1,200 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA MONTO: 80,314.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:27:32 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14311   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 80,314.29 | 0.00               | 7,511,787 | DIR    |
| 1,200 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA MONTO: 80,314.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:29:50 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14567   | 09/02/2018 | 31057128 | PORON COJOLON EDGAR ANTONIO                 | FINALIZADO | 15,792.00 | 0.00               | 7,359,209 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL AREA DE EMERGENCIA DEL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:(ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018, CODIGO IGSS: S/C, P.278/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16160   | 13/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 36,562.50 | 0.00               | 7,500,890 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA/ NO. 29 G X ½" Ó 30 G X ½", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA JERINGA MONTO: 36,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 10:09:22 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18472   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 80,314.29 | 0.00               | 7,511,795 | DIR    |
| 1,200 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA MONTO: 80,314.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:31:53 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18483   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 26,771.43 | 0.00               | 7,500,882 | DIR    |
| 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA MONTO: 26,771.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:34:19 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18535   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 26,771.43 | 0.00               | 7,500,998 | DIR    |
| 400 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA MONTO: 26,771.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 4:36:28 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20431   | 16/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 49,987.50 | 0.00               | 7,543,379 | DIR    |
| 5,332 IRBESARTAN / AMLODIPINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG/5MG MONTO: 49,987.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 12:22:26 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20488   | 16/02/2018 | 37977636 | DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 24,068.57 | 0.00               | 7,539,002 | DIR    |
| 10,368 PANCREALIPASA TABLETA O CAPSULA 20,000 U.I MONTO: 24,068.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 12:34:14 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22594   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,189.73 | 0.00               | 7,538,545 | DIR    |
| 3,750 QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG MONTO: 80,189.73 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 12:15:08 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 671 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 12 - CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22603  | 21/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,899.11 | 0.00               | 7,544,928 | DIR    |
| 6,100 ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG MONTO: 79,899.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 12:06:00 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23601  | 22/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,074.00 | 0.00               | 7,542,615 | DIR    |
| 224 INSULINA GLARGINA 100U/ML VIAL 10ML MONTO: 78,074.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 9:09:39 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23909  | 23/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,687.50  | 0.00               | 5,821,568 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACES 10 MBPS POR UN PERIODO DE 12 MESES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 31 DE ENERO 2018, PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA MONTO 80,250.00, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018, CODIGO IGSS: S/C, P.901/2018.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24908  | 26/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 68,753.57 | 0.00               | 7,538,820 | DIR    |
| 2,852 INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 68,753.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 12:12:01 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25156  | 26/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 34,223.75 | 0.00               | 7,543,565 | DIR    |
| 3,668 KETOPROFENO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA MONTO: 34,223.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 8:54:56 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25159  | 26/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 51,523.29 | 0.00               | 7,544,707 | DIR    |
| 276 VACUNA NEUMOCOCICA CONJUGADA 13-VALENTE SUSPENSION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML (1 DOSIS) MONTO: 51,523.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 9:28:03 A. M<br>VACUNA NEUMOCOCICA CONJUGADA 13-VALENTE, SUSPENSION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML (1 DOSIS) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25173  | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 62,833.82 | 0.00               | 7,597,169 | DIR    |
| 15,332 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG MONTEC 62,833.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 9:24:43 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28831  | 02/03/2018 | 35108010 | CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 41,678.57 | 0.00               | 7,680,600 | DIR    |
| CÓDIGO 8081 - KIT DE HEMODIÁLISIS MONTO: 41,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 12:09:04 P. M. P.905/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29332  | 05/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 68,464.29 | 0.00               | 7,542,720 | DIR    |
| 568 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML 1 DOSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML MONTO: 68,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 8:58:38 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30688  | 06/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,738.86 | 0.00               | 7,543,824 | DIR    |
| 184 VACUNA CONTRA LA DIFTERIA, EL TETANOS, LA TOS FERINA (ACELULAR, MULTICOMPUESTA) Y LA POLIOMELITIS (INACTIVADA), ADSORVIDA, SUSPENSION INYECTABLE 1 DOSIS JERINGA, PRELLENADA DE 0.5 ML. MONTO: 32,738.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 9:19:58 A. M.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 672 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 12 - CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 30816   | 06/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 27,302.40 | 0.00               | 7,596,421 | DIR    |
| 30,336 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG MONTO: 27,302.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 10:00:18 A. M. CÓDIGO IGSS 115, PEDIDO 551/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30869   | 06/03/2018 | 8547920  | ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA,  | FINALIZADO | 55,200.00 | 0.00               | 7,631,499 | DIR    |
| 11,200 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL, POLVO, BOLSA 1 LB, SIN SABOR NI AZÚCAR AGREGADOS MONTO: 55,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 9:17:23 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30877   | 06/03/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 44,676.29 | 0.00               | 7,539,207 | DIR    |
| 1,084 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10G-30G MONTO: 44,676.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 9:12:32 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30896   | 06/03/2018 | 17928516 | VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO               | FINALIZADO | 16,232.28 | 0.00               | 7,359,179 | DIR    |
| SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA Y CLINICAS DE HEMODIALISIS PANCROY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. MONTO 60,761.25, CORRESPONDIENTE DEL 26/01/2018 AL 25/02/2018, CODIGO IGSS: S/C, P.962/2018.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30900   | 06/03/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 36,340.92 | 0.00               | 7,596,855 | DIR    |
| 15,732 DUTASTERIDE, CÁPSULA GELATINA BLANDA 0.5 MG MONTO: 36,340.92 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 9:56:20 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30913   | 06/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 41,804.75 | 0.00               | 7,543,050 | DIR    |
| 532 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA O CAPSULA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO MONTO: 41,804.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 10:10:03 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30921   | 06/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 50,721.43 | 0.00               | 7,596,626 | DIR    |
| 36 EXENATIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL MONTO: 50,721.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 9:52:28 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32387   | 07/03/2018 | 31057128 | PORON COJOLON EDGAR ANTONIO                 | FINALIZADO | 13,432.00 | 0.00               | 7,359,209 | DIR    |
| 1 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL AREA DE EMERGENCIA DEL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: (ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018) Monto: 57,064.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 10:35:57 a. m.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37677   | 14/03/2018 | 35108010 | CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 79,536.61 | 0.00               | 7,719,213 | DIR    |
| CODIGO 8081 - KIT PARA HEMODIALISIS, MONTO: 79,536.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/03/2018 10:31:34 A. M. P.920/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39304   | 15/03/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                  | FINALIZADO | 20,087.50 | 0.00               | 7,359,152 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS PANCROY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018, CODIGO IGSS: S/C, P.992/2018. |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 673 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Monto total por Unidad Compradora** 1,647,389.57 0.00

**Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 192   | 10/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 10,832.14 | 5,434.28           | 7,347,200 | DIR    |
| P-A-461 C-S/C SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2018, LIBRA SEGÚN OF. S/N DE FECHA 14/12/2017 DE ENCARGADO DE CAMAREROS, SR. MAURO ROSSELL                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3038  | 18/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 902.86    | 0.00               | 6,332,536 | DIR    |
| 3 2 CONSULTAS, SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 7409 DEL 05/01/18, INCLUYE SPS-465: 14969,14962,16004,16808,16883,17638,17759,18035,18040,18284,18474,18855,18620,18554,18552,18588,18707,18763,18796,18739,19001,19044,19028,19030,19204 (VER NOTAS)                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3514  | 18/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,403,968 | DIR    |
| P-002 C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA, VIAL DE 3 ML (SEGÚN ACTA 12/2016 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 SAL, TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL) PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AFILIACIÓN: 2011-02106932. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4602  | 22/01/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 40,957.68 | 0.00               | 7,419,236 | DIR    |
| P-F-101 C-1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA O GRAGEA 40 MG PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018 SOLICITADO SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4610  | 22/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 17,670.00 | 0.00               | 7,419,287 | DIR    |
| P-F-100 C-1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G- 120 G PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018 SOLICITADO SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4617  | 22/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 7,380.80  | 0.00               | 7,419,376 | DIR    |
| P-F-0098 C-1332 ÁCIDO AZELÁICO, CREMA 20 %, TUBO 30 G PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SOLICITADO SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5745  | 24/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,433,697 | DIR    |
| P-122 C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA, VIAL DE 3 ML (SEGÚN ACTA 12/2016 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE SAL, TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL), PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AFI: 2011-02106932.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5819  | 24/01/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 2,998.00  | 0.00               | 7,405,731 | DIR    |
| P-34 C-71 DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5ML FRASCO 60 ML MONTO: 2,998.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 6:42:39 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5836  | 24/01/2018 | 4851498  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,258.93 | 0.00               | 7,414,420 | DIR    |
| P-51 C-6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18" A 20". BOBINA. . MONTO: 13,258.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 9:27:02 A M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 674 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5950  | 25/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,425.00  | 0.00               | 7,408,617 | DIR    |
| P-F-0076 C-665 WARFARINA SÓDICA, COMPRIMIDO 3 MG PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5955  | 25/01/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 9,295.00  | 0.00               | 7,402,724 | DIR    |
| P-F-0018 C-1357 ÁCIDO SALICÍLICO COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16% - 20%, FRASCO 15 ML- 20 ML PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008-2018 Y SA-06 NO. 136/2017 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6271  | 25/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 11,450.00 | 0.00               | 7,413,297 | DIR    |
| F-0057 C-213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6429  | 26/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 25,368.93 | 32.13              | 7,433,808 | DIR    |
| P-143 C-509 FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACION 12 MCG/INHALACION CON INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGU OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6439  | 26/01/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,030.89 | 0.00               | 7,422,644 | DIR    |
| P-119 C-10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. MONTO: 80,030.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 2:59:52 P. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTR. 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6495  | 26/01/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,928.57  | 0.00               | 7,402,511 | DIR    |
| P-F-3 C-455 FÓRMULA ESPECIALIZADA P/NIÑOS POLVO DE 400G - 460G FORMULA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA PARA GUSTAVO GARCIA AFI:286-192455 BH, MADIZON OSOY AFI.185-105376 BF ETHAN LOPEZ AFI:2011-01940998 BH Y SEBASTIAN SANCHEZ AFI:287-121701 BH SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018 FORMULA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6634  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,071.88 | 0.00               | 7,422,741 | DIR    |
| P-121 C-10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. MONTO: 80,071.88 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 2:57:11 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6640  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 9,700.00  | 0.00               | 7,422,482 | DIR    |
| P-109 C-10002 TICAGRELOR, 90 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS. MONTO: 9,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 3:03:59 P. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6672  | 26/01/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | FINALIZADO | 2,853.28  | 0.00               | 7,422,385 | DIR    |
| F-0082 C-848, FENITOINA SODICA, CÁPSULA O TABLETA 100 MG, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. PEDIDO PRIMEI CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6814  | 29/01/2018 | 576937K  | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 7,199.11  | 3,599.55           | 7,348,207 | DIR    |
| P-A-460, C-S/C, SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTATICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL/2018 SERVICIO, SEGÚN OFICIO S/N DEL 14/12/2017 DE ENC. DE CAMAREROS SEÑOR MAURO ROSSELL.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 675 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6824  | 29/01/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 2,657.14  | 0.00               | 7,435,207 | DIR    |
| P-F-161 C-1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML SE SOLICITA PARA PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7465  | 30/01/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,357.07 | 0.00               | 7,405,499 | DIR    |
| F-0021 C-2057, DIOSMINA MICRONIZADA COMPRIMIDO DE 500 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7476  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,296.65 | 0.00               | 7,413,408 | DIR    |
| F-0062 C-307, QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7481  | 30/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 80,296.88 | 0.00               | 7,405,472 | DIR    |
| F-0023 C-10015, IRBESARTAN/AMLODIPINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG/ 5 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7486  | 30/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 208.00    | 0.00               | 7,422,598 | DIR    |
| F-0085 C-857, RIVASTIGMINA, CÁPSULA 1.5 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7799  | 31/01/2018 | 8547920  | ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA,    | FINALIZADO | 17,757.64 | 0.00               | 7,405,375 | DIR    |
| F-0040 C-411, COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL, POLVO, BOLSA 1 LB. SIN SABOR NI AZÚCAR AGREGADOS, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7806  | 31/01/2018 | 34198350 | SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 19,821.43 | 0.00               | 7,438,672 | DIR    |
| P-A-003, C-S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIÁTRICO "CANTABAL" DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2018, SERVICIO, SOLICITADO EN BASE A OF. S/N DEL 11/12/2017 DE ENC. DE CAMAREROS SEÑOR MAURO ROSSELL. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8097  | 31/01/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 10,716.07 | 0.00               | 7,463,197 | DIR    |
| P-1 C-590 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA, CICLO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8100  | 31/01/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 14,571.43 | 0.00               | 7,463,367 | DIR    |
| P-2 C-591 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA CICLO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010-2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8103  | 31/01/2018 | 29415683 | ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 190.85    | 0.00               | 7,459,807 | DIR    |
| P-F-227 C-6612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4" X 4", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL APÓSITO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 676 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8104   | 31/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,825.45  | 0.00               | 7,460,279 | DIR    |
| P-F-231 C-6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO CAJA PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8107   | 31/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 6,918.75  | 0.00               | 7,460,112 | DIR    |
| P-F-230 C-6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8115   | 31/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 400.00    | 0.00               | 7,435,371 | DIR    |
| P-F-167 C-2030 CIPROFLOXACINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMEI CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8119   | 31/01/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 685.71    | 0.00               | 7,403,364 | DIR    |
| P-F-0016 C-1233 ACICLOVIR OFTÁLMICO UNGÜENTO 2.5%-3%, TUBO 5 G PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8122   | 31/01/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 11,612.95 | 0.00               | 7,435,452 | DIR    |
| P-F-171 C-10013 RANOLAZINA COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA 500 MG. PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8133   | 31/01/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 16,488.39 | 0.00               | 7,410,514 | DIR    |
| P-F-0066 C-345 METIMAZOL, TABLETA 5 MG PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8250   | 31/01/2018 | 1539418  | HERRERA HERRERA JOSE SALOMON                | FINALIZADO | 2,604.55  | 0.00               | 7,480,342 | DIR    |
| P-241 C-52058 INFORME AL PATRONO SPS-231 BLOCK. SE SOLICITAN BLOCK DE 100 JUEGOS COPIA Y ORIGINAL CON PAPEL SENSIBILIZADO, CORRELATIVO EN INICIA EN: 724,601. MONTO: 2,604.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:31:39 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8427   | 01/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,290.18 | 0.00               | 7,403,852 | DIR    |
| F-0014 C-901, PROGLUMETACINA, DIMALEATO CAPSULA O COMPRIMIDO 150 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8431   | 01/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,003.62  | 0.00               | 7,405,707 | DIR    |
| P-52 C-1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25%, TUBO 15 G- 30 G. MONTO: 7,003.62 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 6:40:43 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8451   | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 62,053.57 | 0.00               | 7,405,774 | DIR    |
| P-49 C-10530 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS MONTO: 62,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 1:27:34 P. M. PEDIDO CORRESPONDIENTE 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NO. UPZ5-BOD-008/2018.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 677 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8460   | 01/02/2018 | 32078161 | RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA               | FINALIZADO | 1,060.71  | 0.00               | 7,457,561 | DIR    |
| P-210 C-6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO DE 3/4" X 54 A 60MTS., LIBRE DE PLOMO ROLLO. . MONTO: 1,060.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 6:17:13 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8477   | 01/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 186.25    | 0.00               | 7,457,200 | DIR    |
| P-209 C-6028 BASTON ORTOPEDICO DE MADERA, CON MANGO ERGÓNOMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE BASTON. . MONTO: 186.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 6:20:22 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8530   | 01/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 4,893.57  | 0.00               | 7,464,703 | DIR    |
| P-22 C-11349 FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION DE, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010-2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8874   | 01/02/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 77,918.75 | 0.00               | 7,405,669 | DIR    |
| P-45 C-1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN FRASCO 20 ML. MONTO: 77,918.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 9:28:53 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018 SEGUN OFICIO NO. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9032   | 01/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,469,977 | DIR    |
| F-200 C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA, VIAL DE 3 ML ( SEGÚN ACTA 12/2016 DE COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE SALUD TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL) PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 2011-02106932. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9465   | 02/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,375.00  | 0.00               | 7,423,616 | DIR    |
| F-0091 C-1215, NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML., PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9473   | 02/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,405,502 | DIR    |
| F-0027 C-10853, CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG / 100 MG/ 100 MG/ 100 MG PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9484   | 02/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 19,912.50 | 0.00               | 7,423,586 | DIR    |
| F-0090 C-1126, DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE 35 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9486   | 02/02/2018 | 30729742 | MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL                 | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,488,920 | DIR    |
| P-A-7 C-S/C SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A PANEL NO. 24, SERVICIO SE SOLICITA EN BASE A DIAGNOSTICO/TALLER NO. 697/2017 DE FECHA 13-12-2017 PARA PANEL CARGADA A LA UNIDAD BAJO EL CARGO DE EDGAR LÓPEZ  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9499   | 02/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 80,241.07 | 0.00               | 7,405,421 | DIR    |
| F-0024 C-10364, KETOPROFENO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 678 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9506  | 02/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 27,609.11 | 0.00               | 7,403,917 | DIR    |
| F-0047 C-10346, BACILLUS CLAUSII, SUSPENSIÓN ORAL 2,000 MILLONES / 2 MILLARDOS, FRASCO 5 ML. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9509  | 02/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,840.23  | 0.00               | 7,412,592 | DIR    |
| F-0053 C-73, DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9565  | 02/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 531.25    | 0.00               | 7,482,213 | DIR    |
| P-F-244 C-455 FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400 G- 460 G FORMULA PARCIALMENTE HIDROLIZADA PARA PACIENTE IAN MATEO CHIMIL HERNANDEZ AFI:2009-00248127 BI SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9566  | 02/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 352.50    | 0.00               | 7,413,335 | DIR    |
| F-0060 C-229, DIMENHIDRINATO, TABLETA 50 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DE CONGRESO DE LA REPUBLICA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9569  | 02/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 6,839.29  | 0.00               | 7,464,150 | DIR    |
| P-14 C-1766 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA, UROLOGIA Y COPROLOGIA, CICLO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9596  | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 7,991.10  | 0.00               | 7,435,622 | DIR    |
| P-F-157 C-1110 METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. SE PUBLICA EN BASE EN A CIRCULARES 151-2017 Y 166-2017 DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10240   | 05/02/2018 | 95170499 | GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 7,897.32  | 0.00               | 7,487,843 | DIR    |
| P-281 C-S/C JABON LIQUIDO SPRAY, PARA LAVADO DE MANOS, CAJA DE 400 MILLITROS. PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO A OFERTAR. MONTO: 7,897.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:59:27 P. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO NO. AUPZ5 SV-001/2018 EMANADO DE SERVICIOS VARIOS.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10260   | 05/02/2018 | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 260.71    | 0.00               | 7,481,861 | DIR    |
| P-253 C-60030 BOLIGRAFO AZUL BOLIGRAFO. P-254 C-60036 BOLIGRAFO ROJO BOLIGRAFO. MONTO: 260.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:56:03 P. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGU OFICIO UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10295   | 05/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,232.14  | 0.00               | 7,422,466 | DIR    |
| P-105 C-2050 CLORANFENICOL/DEXAMETASONA/TETRIZOLINA, SOLUCIÓN OFTALMICA 0.5%/0.1%/0.25% FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. MONTO: 4,232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:18:11 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10312   | 05/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 12,750.00 | 0.00               | 7,460,805 | DIR    |
| P-54 C-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIOIN DE, PRUEBA MONTO: 12,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:19:53 P. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018 SEGUN OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018 DE FECHA 15/01/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 679 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10368  | 05/02/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 7,141.38  | 0.00               | 7,405.634 | DIR    |
| P-41 C-500 GUAIFENESINA (GUAYACOLATO DE GLICERILO), JARABE 100 MG /5 ML 120 ML. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO NO. UPZ5-BOD-008/2018.PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10380  | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,297.32 | 0.00               | 7,422.695 | DIR    |
| P-120 C-10856 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG. MONTO: 80,297.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 11:46:17 A. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10394  | 05/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 17,180.75 | 0.00               | 7,435.215 | DIR    |
| P-127 C-115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG.17,180.75.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO NO. UPZ5-BOD-008/2018,PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10405  | 05/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 58,529.96 | 0.00               | 7,422.342 | DIR    |
| P-102 C-1992 BROMOPRIDA CAPSULA DE 10 MG. VER DOCUMENTACION EN BASES ANEXAS. .PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO NO. UPZR-5-BOD-008/2018.PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10414  | 05/02/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 12,250.00 | 0.00               | 7,422.814 | DIR    |
| P-118 C-10574 RUPADADINA FUMARATO, COMPRIMIDO 10 MG. MONTO: 12,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:22:22 P. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10620  | 05/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 28,772.32 | 0.00               | 7,463.707 | DIR    |
| P-7 C-1393 DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10629  | 05/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 704.46    | 0.00               | 7,463.529 | DIR    |
| P-6 C-1199 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL FRASCO DE 450-500 G PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10638  | 05/02/2018 | 28676998 | MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,464.320 | DIR    |
| P-19 C-9693 DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA), PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UP5-0010/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10643  | 05/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 7,463.499 | DIR    |
| P-5 C-1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO DE 5000 ML. PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UP5-0010/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10656  | 05/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 348.21    | 0.00               | 7,463.847 | DIR    |
| P-10 C-1480 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA, FRASCO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UP5-0010/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 680 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                             | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10661  | 05/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,218.75  | 0.00               | 7,463,472 | DIR    |
| P-4 C-1193 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA, FRASCO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UP5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10665  | 05/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 6,571.43  | 0.00               | 7,460,015 | DIR    |
| P-F-233 C-14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPÉCULO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10675  | 05/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 800.00    | 0.00               | 7,459,920 | DIR    |
| P-F-232 C-14427 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO DE MULTICAPA. UNIDAD PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10679  | 05/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,153.57 | 0.00               | 7,459,602 | DIR    |
| P-F-224 C-6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11015  | 06/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 61.44     | 0.00               | 7,434,626 | DIR    |
| P-129 C-138 METRONIDAZOL, SUSPENSION 125 MG/ 5ML FRASCO 120 ML. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO NO. UPZ5-BOD-008/2018.PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUÍ DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11036  | 06/02/2018 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 281.43    | 0.00               | 7,481,861 | DIR    |
| P-266 C-60252 GOMA LIQUIDA BLANCA FRASCO DE 8 ONZAS. MONTO: 281.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:56:03 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11084  | 06/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA         | FINALIZADO | 77,609.81 | 0.00               | 7,408,331 | DIR    |
| P-F-0065 C-341 INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11254  | 06/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 4,553.57  | 0.00               | 7,460,597 | DIR    |
| P-48 C-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 4,553.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 1:50:22 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUÍ OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11267  | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD      | FINALIZADO | 438.62    | 0.00               | 7,458,010 | DIR    |
| P-202 C- 455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400 G-460 G. (FORMULA PARCIALMENTE HIDROLIZADA) MONTO: 438.62 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:25:22 P. M.SE SOLICIT PARA EL PACIENTE ISAAC JUAN JOSE SUY ALVAREZ AFILIACION NO. 2015-01918504 BH. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11476  | 06/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 48,000.00 | 0.00               | 7,464,118 | DIR    |
| P-13 C-1489 TARIETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN, MONOCLONAL, METODOLOGÍA GEL, TARIETA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 681 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11483   | 06/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 739.29    | 0.00               | 7,464,665 | DIR    |
| P-21 C-11244 CONTROL NORMAL PARA QUÍMICA CLÍNICA, FRASCO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11486   | 06/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 739.29    | 0.00               | 7,464,339 | DIR    |
| P-20 C-11239 CONTROL ANORMAL PARA QUÍMICA CLÍNICA, FRASCO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11490   | 06/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 19,553.57 | 0.00               | 7,460,686 | DIR    |
| P-50 C-12667 CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 19,553.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:23:55 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11507   | 06/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 1,138.39  | 0.00               | 7,460,759 | DIR    |
| P-52 C-12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 1,138.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:23:00 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11517   | 06/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 8,241.96  | 0.00               | 7,460,538 | DIR    |
| P-47 C-12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 8,241.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:20:27 P. M. PEDIDO 1ER CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11527   | 06/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 10,625.00 | 0.00               | 7,460,341 | DIR    |
| P-45 C-12643 ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 10,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:12:12 P. M. PEDIDO 1ER CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11542   | 06/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 2,786.88  | 0.00               | 7,422,601 | DIR    |
| P-111 C-10384 ACIDO FOLICO, ACIDO URSODEOXICOLICO, CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE BETAINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, LECITINA DI SOJA, METIONINA, NICOTINAMIDA, RIBOFLAVINA, TIAMINA MONOHIDRATO, VITAMINA E, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11552   | 06/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 10,625.00 | 0.00               | 7,460,430 | DIR    |
| P-46 C-12644 ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. MONTO: 10,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:34:09 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11582   | 06/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 1,013.57  | 0.00               | 7,457,340 | DIR    |
| P-207 C-6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100%, PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. ROLLO. MONTO: 1,013.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 8:00:27 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11610   | 06/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,026.79  | 0.00               | 7,458,088 | DIR    |
| P-203 C-455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400 G - 460 G. EXTENSAMENTE HIDROLIZADA. PARA PACIENTES: MADISSON IVANNA ARIAS ZAPATA AFI. 3000293570101 BH Y DEBORA ANAIS BARILLAS AFI. 180028185 BH.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 682 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11701   | 06/02/2018 | 79327133 | DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 827.68    | 0.00               | 7,463,766 | DIR    |
| P-8 C-1446 COLORANTES PARA LA TINCION DE GRAM JUEGO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12057   | 07/02/2018 | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 2,678.57  | 1,785.71           | 7,348,312 | DIR    |
| P-A-458, C-S/C, SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO Y MODULO PEDIATRICO "CANTABAL", CORRESPONDIENTE A LOS MESES, FEBRERO MARZO Y ABRIL/2018, SERVICIO, SE NECESITA PARA CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, ASI COMO PREVENCIÓN DE LAS MISMAS EN LA UNIDAD. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12059   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 45,535.71 | 0.00               | 7,485,735 | DIR    |
| P-74 C-12788 GLUCOSA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 45,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:35:36 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12358   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,455.36  | 0.00               | 7,479,190 | DIR    |
| P-63 C-12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. MONTO: 2,455.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:40:06 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12381   | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,750.00 | 0.00               | 7,479,646 | DIR    |
| P-66 C-12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 12,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:47:04 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12386   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 7,968.75  | 0.00               | 7,485,611 | DIR    |
| P-73 C-12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 7,968.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:33:24 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12724   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 7,968.75  | 0.00               | 7,485,549 | DIR    |
| P-72 C-12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. MONTO: 7,968.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:30:56 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12737   | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,125.00  | 0.00               | 7,461,097 | DIR    |
| P-60 C-12715 CORTISOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 2,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:25:24 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12785   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 15,267.86 | 0.00               | 7,474,571 | DIR    |
| P-041 C-12636, ANTICUERPOS DS-DNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12800   | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,589.29 | 0.00               | 7,473,265 | DIR    |
| P-038 C-12565, ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 683 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12803   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 26,571.43 | 0.00               | 7,473.060 | DIR    |
| P-030 C-11671, TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12808   | 07/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,473.036 | DIR    |
| P-029 C-11593, SIFILIS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12814   | 07/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 107.14    | 0.00               | 7,473.117 | DIR    |
| P-032 C-11681, TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA FRASCO DE 100 TIRAS, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12822   | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 26,071.43 | 0.00               | 7,474.733 | DIR    |
| P-044 C-12642, ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12833   | 07/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 116.07    | 0.00               | 7,471.602 | DIR    |
| P-026 C-11464, MEDIO DE CULTIVO AGAR THAYER - MARTIN, UNIDAD, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12840   | 07/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,901.79  | 0.00               | 7,473.184 | DIR    |
| P-034 C-12534, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECT/DIF FRASCO DE 50 ML. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12846   | 07/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 299.11    | 0.00               | 7,471.467 | DIR    |
| P-024 C-11456, MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL, FRASCO DE 450-500 G., PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12849   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 15,267.86 | 0.00               | 7,474.636 | DIR    |
| P-042 C-12637, ANTICUERPOS IGG CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12852   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 14,799.11 | 0.00               | 7,473.206 | DIR    |
| P-035 C-12555, ÁCIDO ÚRICO REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12856   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 8,241.96  | 0.00               | 7,473.249 | DIR    |
| P-037 C-12560, ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 684 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12859   | 07/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 57,142.86 | 0.00               | 7,471,327 | DIR    |
| P-023 C-11379, HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12959   | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 2,455.36  | 0.00               | 7,479,077 | DIR    |
| P-62 C-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. MONTO: 2,455.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:28:21 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGU OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12964   | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 2,125.00  | 0.00               | 7,486,804 | DIR    |
| P-84 C-12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. MONTO: 2,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:15:51 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12972   | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 2,125.00  | 0.00               | 7,485,956 | DIR    |
| P-76 C-12808 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 2,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:12:00 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12975   | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,485,352 | DIR    |
| P-56 C-12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 39,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:23:18 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGU OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12981   | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 42,500.00 | 0.00               | 7,486,642 | DIR    |
| P-82 C-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 42,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:17:19 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12986   | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 39,285.71 | 0.00               | 7,485,190 | DIR    |
| P-55 C-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 39,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:19:59 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGU OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13195   | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,352.54  | 0.00               | 7,435,312 | DIR    |
| P-146 C-630 MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 50 MG. MONTO: 8,352.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:57:45 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13208   | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 33,557.14 | 0.00               | 7,486,421 | DIR    |
| P-79 C-12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 33,557.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 8:26:53 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13247   | 08/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,757.48  | 0.00               | 7,434,022 | DIR    |
| P-137 C-242 ANTIESPASMODICO SIMPLE, CÁPSULA O COMPRIMIDO 10 MG. V MONTO: 8,757.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 8:36:38 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 685 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13266   | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 7,410.71  | 0.00               | 7,479,980 | DIR    |
| P-71 C-12769 FENITOINA REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 7,410.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:53:14 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO NC LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13269   | 08/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 4,468.90  | 0.00               | 7,435,185 | DIR    |
| P-F-159 C-1120 CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML- 120 ML PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018 PRODUCTO GENERICO EXENTO DI IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13276   | 08/02/2018 | 57914257 | LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 29,737.50 | 0.00               | 7,436,076 | DIR    |
| P-174 C-10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. MONTO: 29,737.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:34:27 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13285   | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 7,142.86  | 0.00               | 7,492,774 | DIR    |
| P-105 C-13717 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13287   | 08/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,777.40  | 0.00               | 7,434,510 | DIR    |
| P-132 C-174 DICLOFENACO RESINATO, SUSPENSIÓN ORAL AL 1.5%, FRASCO GOTERO DE 15 ML -20 ML. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-0010/2018, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13298   | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 33,557.14 | 0.00               | 7,486,596 | DIR    |
| P-81 C-12828 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. MONTO: 33,557.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 8:24:38 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13301   | 08/02/2018 | 79327133 | DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 156.25    | 0.00               | 7,464,282 | DIR    |
| P-17 C-1846 LIQUIDO PARA RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES, FRASCO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13303   | 08/02/2018 | 2937913  | SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO               | FINALIZADO | 1,864.00  | 0.00               | 7,464,207 | DIR    |
| P-16 C-1776 COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN FRASCO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13315   | 08/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 1,292.36  | 0.00               | 7,459,726 | DIR    |
| P-F-226 C-6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 -70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. BOLSA PRIMEI CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13323   | 08/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 566.96    | 0.00               | 7,463,898 | DIR    |
| P-11 C-1483 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA. FRASCO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-BOD-0010/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 686 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13336  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 7,142.86  | 0.00               | 7,493,576 | DIR    |
| P-110 C-13769 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-BOD-0010/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13345  | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,250.00 | 0.00               | 7,493,479 | DIR    |
| P-112 C-13789 TIROXINA LIBRE-FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDÓ PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13349  | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,750.00 | 0.00               | 7,479,867 | DIR    |
| P-69 C-12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 12,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:54:25 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13356  | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,750.00 | 0.00               | 7,492,529 | DIR    |
| P-117 C-13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA , PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13362  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 7,232.14  | 0.00               | 7,479,913 | DIR    |
| P-70 C-12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. MONTO: 7,232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:55:52 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13364  | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,750.00 | 0.00               | 7,493,029 | DIR    |
| P-118 C-13803 TRI-YODOTIRONINA-T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13370  | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,250.00 | 0.00               | 7,493,460 | DIR    |
| P-111 C-13788 TIROXINA-T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA PEDIDO PRIMERCUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13379  | 08/02/2018 | 2937913  | SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO               | FINALIZADO | 250.00    | 0.00               | 7,464,193 | DIR    |
| P-15 C-1771 COLORANTE DE WRIGTH SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS FRASCO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13398  | 08/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 60,392.86 | 0.00               | 7,479,271 | DIR    |
| P-65 C-12729 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA MONTO: 60,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:45:55 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13406  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 5,592.86  | 0.00               | 7,479,786 | DIR    |
| P-68 C-12753 EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE,PRUEBA MONTO: 5,592.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:49:07 A. M. PEDIDO 1ER CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 687 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13419  | 08/02/2018 | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,153.80  | 0.00               | 7,348,487 | DIR    |
| P-A-457, C-S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIÁTRICO "CANTABAL" DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE A 05 DIA: DE ENERO/2018 SERVICIO CON BASE A OF S/N DEL 14/12/2017 DE ENC. DE CAMAREROS SEÑOR MAURO ROSSELL. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13430  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 5,592.86  | 0.00               | 7,479,689 | DIR    |
| P-67 C-12752 EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 5,592.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:51:57 A. M. PEDIDO 1ER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13445  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 33,557.14 | 0.00               | 7,486,340 | DIR    |
| P-78 C-12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 33,557.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 8:31:59 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRI 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13452  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,517.86  | 0.00               | 7,485,441 | DIR    |
| P-64 C-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. MONTO: 1,517.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:29:31 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13459  | 08/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA  | FINALIZADO | 667.50    | 0.00               | 7,456,328 | DIR    |
| P-204 C-318 PRESERVATIVOS, SOBRE. MONTO: 667.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:28:47 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13504  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 25,508.57 | 0.00               | 7,473,087 | DIR    |
| P-031 C-11673, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13508  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,612.72  | 0.00               | 7,486,251 | DIR    |
| P-099 C-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13518  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 7,114.29  | 0.00               | 7,473,222 | DIR    |
| P-036 C-12556, ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13522  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,964.29  | 0.00               | 7,473,311 | DIR    |
| P-039 C-12570, AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13530  | 08/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 9,160.71  | 0.00               | 7,473,508 | DIR    |
| P-0040 C-12634, ANTICUERPOS CONTRA PÉPTIDOS CÍCLICOS CITRULINADOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 688 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                             | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14010   | 09/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 4,553.57  | 0.00               | 7,486,359 | DIR    |
| P-101 C-13260, BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA ANALISIS, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14022   | 09/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 1,373.66  | 0.00               | 7,486,316 | DIR    |
| P-100 C-13174, PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14026   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 8,500.00  | 0.00               | 7,485,395 | DIR    |
| P-088 C-12842, HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14034   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 4,500.00  | 0.00               | 7,485,239 | DIR    |
| P-086 C-12840, HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14038   | 09/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00               | 7,485,646 | DIR    |
| P-091 C-12849, INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14071   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 13,035.71 | 0.00               | 7,485,921 | DIR    |
| P-094 C-12857, INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14124   | 09/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 5,200.00  | 0.00               | 7,435,401 | DIR    |
| P-F-168 C-2044 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14142   | 09/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 23,383.93 | 0.00               | 7,459,521 | DIR    |
| P-F-229 C-6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018                                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14148   | 09/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,883.93  | 0.00               | 7,459,688 | DIR    |
| P-F-225 C-6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14766   | 12/02/2018 | 5108667  | POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 120.00    | 0.00               | 7,435,266 | DIR    |
| P-126 C-51 AMIKACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. MONTO: 120.00 PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 689 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                             | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14982  | 12/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,501,560 | DIR    |
| F-280 C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA, VIAL DE 3 ML ( SEGÚN ACTA 12/2016 DE COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE SAL/ TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL), PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 2011-02106932.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14990  | 12/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,405,480 | DIR    |
| F-0022 C-2064, INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10ML. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14998  | 12/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 109.82    | 0.00               | 7,476,671 | DIR    |
| F-0217 C-6161, JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 2G 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA, PRESENTAR MUESTRA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15014  | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 52,754.46 | 0.00               | 7,476,647 | DIR    |
| F-0215 C-6157, JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ó 30 G X 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA PRESENTAR MUESTRA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018,  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15023  | 12/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 32,410.71 | 0.00               | 7,476,728 | DIR    |
| F-0218 C-6173, MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY, PANTY, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15030  | 12/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 18,474.11 | 0.00               | 7,435,576 | DIR    |
| P-F-179 C-10588 EBASTINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 20 MG PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15052  | 12/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,464,304 | DIR    |
| P-18 C-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15056  | 12/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 350.63    | 0.00               | 7,476,787 | DIR    |
| F-0221 C-6276, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL SUSPENSORIO, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15061  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD      | FINALIZADO | 7,858.04  | 0.00               | 7,435,436 | DIR    |
| P-F-170 C-2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA O CÁPSULA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15075  | 12/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 464.29    | 0.00               | 7,473,141 | DIR    |
| P-033 C-12364, ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR P/MEDIO DE THAYER-MARTIN, JUEGO DE REACTIVOS, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 690 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15092   | 12/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 28,178.57 | 0.00               | 7,486,154 | DIR    |
| P-097 C-12883, BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15100   | 12/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 11,741.07 | 0.00               | 7,486,189 | DIR    |
| P-098 C-12884, BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15130   | 12/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 6,375.00  | 0.00               | 7,485,328 | DIR    |
| P-087 C-12841, HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15147   | 12/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 4,566.96  | 0.00               | 7,486,065 | DIR    |
| P-095 C-12863, LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15520   | 12/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 19,553.57 | 0.00               | 7,460,627 | DIR    |
| P-49 C-12666 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 19,553.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:36:11 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NC LC-UPZ5-0010/2018. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16172   | 13/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,295.09 | 0.00               | 7,403,828 | DIR    |
| F-0013 C-882, ORFENADRINA, TABLETA 100 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018. SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16211   | 13/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 7,056.00  | 0.00               | 7,422,768 | DIR    |
| F-0086 C-898, ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16228   | 13/02/2018 | 93542941 | BAWELL PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 19,129.00 | 0.00               | 7,413,513 | DIR    |
| F-0079 C-739, INDAPAMIDA, COMPRIMIDO PELICULADO DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 1.5 MG, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16249   | 13/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 814.29    | 0.00               | 7,463,820 | DIR    |
| P-9 C-1475 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGÍA EN MEMBRANA, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2010   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16256   | 13/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 2,125.00  | 0.00               | 7,485,522 | DIR    |
| P-089 C-12843, HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 691 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16259  | 13/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 845.33    | 0.00               | 7,438,184 | DIR    |
| P-F-153 C-926 DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA 50 MG PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DE CONGRESO DE LA REPUBLICA  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16268  | 13/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 10,562.81 | 0.00               | 7,419,430 | DIR    |
| P-F-0096 C-1323 PIRITONATO DE ZINC, CHAMPÜ 1.5 % - 2%, FRASCO 120 ML- 150 ML SE PUBLICA EN BASE A CIRCULARES 151-2017 Y 166-2017 DEL DEPTO DE ABASTOS. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16273  | 13/02/2018 | 7713770  | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 7,486,448 | DIR    |
| P-102 C-13340, PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 ELISA MET MEMBRANA, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16290  | 13/02/2018 | 82864012 | DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL    | FINALIZADO | 31,524.33 | 0.00               | 7,410,492 | DIR    |
| P-F-0067 C-367 PANCREALIPASA, TABLETA O CÁPSULA 20,000 U.I. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16314  | 13/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 64,228.57 | 0.00               | 7,403,259 | DIR    |
| F-008 C-210, SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1G/5 ML. FRASCO 200ML-240 ML, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16446  | 13/02/2018 | 71882243 | ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 4,375.00  | 0.00               | 7,456,514 | DIR    |
| P-205 C-1645 TUBO AL VACIO PLASTICO, SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM. TUBO. MONTO: 4,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:21:55 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NO. UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17541  | 14/02/2018 | 97028649 | INDUSTRIAL MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 105.00    | 0.00               | 7,499,078 | DIR    |
| F-269, C-60336, LAPIZ 2 CORRIENTE CON BORRADOR LÁPIZ. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17584  | 14/02/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 20,558.93 | 0.00               | 7,499,744 | DIR    |
| F-276, C-62126, PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018. MONTO: 20,558.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 4:20:13 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17629  | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 11,259.00 | 0.00               | 7,435,592 | DIR    |
| P-F-180 C-10382 ACEITE INSAPONIFICABLES DE AGUACATE (PERSEA GRATISSIMA) ACEITE INSAPONIFICABLE DE SOYA CAPSULA DE 300 MG PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF UPZ5-BOD-008/2018 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17650  | 14/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 5,076.96  | 0.00               | 7,460,309 | DIR    |
| P-F-234 C-14989 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO CAJA PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 692 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17655   | 14/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 16,657.14 | 0.00               | 7,492,332 | DIR    |
| P-106 C-13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17660   | 14/02/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 413.39    | 0.00               | 7,499,779 | DIR    |
| F-277, C-62132, PAPEL OFICIO PARA FOTOCOPIA, RESMA. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17675   | 14/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.          | FINALIZADO | 639.96    | 0.00               | 7,498,330 | DIR    |
| P-F-235 C-1910 RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS CON TAPADERA DE ROSCA DE 1 GALON. UNIDAD PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17699   | 14/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,285.71  | 0.00               | 7,443,501 | DIR    |
| F-0183 C-9588, ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA 1,100,000., CAJA DE 50 CARTUCHOS, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17708   | 14/02/2018 | 61463868 | INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 397.50    | 0.00               | 7,499,124 | DIR    |
| F-270, C-60348, LIBRO ACTAS 200 FOLIOS LIBRO, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17720   | 14/02/2018 | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 149.29    | 0.00               | 7,498,993 | DIR    |
| F-267, C-60264, GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE, CAJA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17778   | 14/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 120.98    | 0.00               | 7,499,647 | DIR    |
| F-275, C-60618, TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17795   | 14/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS,   | FINALIZADO | 375.00    | 0.00               | 7,499,507 | DIR    |
| F-273, C-60546, PITA DE ALGODÓN DE 14 HILOS P/AMARRE CONO DE 16 ONZAS, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17802   | 14/02/2018 | 76606295 | GONZALEZ DIAZ JESUS                             | FINALIZADO | 230.36    | 0.00               | 7,499,256 | DIR    |
| F-271, C-60384, MARCADOR PUNTA GRUESA -AZUL- MARCADOR, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17807   | 14/02/2018 | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 114.29    | 0.00               | 7,499,434 | DIR    |
| F-272, C-60390, MARCADOR PUNTA GRUESA -ROJO- MARCADOR, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 693 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17815   | 14/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 128.21    | 0.00               | 7,499,949 | DIR    |
| F-278, C-80178, MARCADOR AZUL PUNTA FINA, MARCADOR, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17818   | 14/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 96.16     | 0.00               | 7,500,009 | DIR    |
| F-279, C-80184, MARCADOR PUNTA FINA ROJO, MARCADOR, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17826   | 14/02/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 2,000.00  | 0.00               | 7,499,590 | DIR    |
| F-274, C-60564, RECOPIADOR TAMAÑO OFICIO RECOPIADOR, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17829   | 14/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 100.45    | 0.00               | 7,472,951 | DIR    |
| P-027 C-11494, MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, TUBO, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18142   | 14/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 388.39    | 0.00               | 7,471,564 | DIR    |
| P-025 C-11460, MEDIO DE CULTIVO AGAR SALMONELLA - SHIGELLA, FRASCO DE 450-500 G., PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18152   | 14/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 2,710.71  | 0.00               | 7,486,480 | DIR    |
| P-103 C-13465, MICROPROTEINA PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18173   | 14/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 187.50    | 0.00               | 7,452,527 | DIR    |
| F-0186, C-14012, PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO) CON FLUORURO LIBRE DE SPLATER DIFERENTES SABORES, UNIDAD, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18242   | 14/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,556,152 | DIR    |
| F-290 C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA, VIAL DE 3 ML (SEGÚN ACTA 12/2016 DE COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE SALUD TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL) PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 2011-02106932. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18824   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 8,500.00  | 0.00               | 7,486,707 | DIR    |
| P-83 C-12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 2:14:38 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO NO. LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18865   | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 18,973.21 | 0.00               | 7,492,804 | DIR    |
| P-116 C-13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 694 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18879  | 15/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,410.71  | 0.00               | 7,495,927 | DIR    |
| P-F-242 C-57254 TOALLAS DE PAPEL PAQUETE DE 130 UNIDADES, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18925  | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 14,799.11 | 0.00               | 7,492,812 | DIR    |
| P-104 C-13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18953  | 15/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 612.50    | 0.00               | 7,493,053 | DIR    |
| P-115 C-13800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPO PRUEBA RAPIDA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18974  | 15/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 13,544.64 | 0.00               | 7,435,150 | DIR    |
| P-F-155 C-954 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18983  | 15/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                              | FINALIZADO | 579.11    | 0.00               | 7,496,311 | DIR    |
| P-F-250 C-57156 JABON EN POLVO 1 LIBRA BOLSA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19005  | 15/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 7,493,630 | DIR    |
| P-109 C-13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19017  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 12,750.00 | 0.00               | 7,493,363 | DIR    |
| P-113 C-13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19031  | 15/02/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,696.43  | 0.00               | 7,463,936 | DIR    |
| P-12 C-1486 DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19037  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 34,000.00 | 0.00               | 7,493,207 | DIR    |
| P-119 C-13811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO ANTICUERPOS, REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19060  | 15/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                              | FINALIZADO | 392.86    | 0.00               | 7,496,087 | DIR    |
| P-F-251 C-57194 LIMPIADOR EN POLVO BOTE DE 16 ONZAS PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 695 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19078  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,375.00  | 0.00               | 7,492,316 | DIR    |
| P-107 C-13746 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19082  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,375.00  | 0.00               | 7,493,673 | DIR    |
| P-108 C-13747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19090  | 15/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA       | FINALIZADO | 345.01    | 0.00               | 7,438,109 | DIR    |
| P-F-158 C-1119 CLORFENIRAMINA MALEATO, COMPRIMIDO DE 4 MG PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19806  | 16/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,017.86  | 0.00               | 7,550,421 | DIR    |
| P-295 C-455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400 G - 460 G.EXTENSAMENTE HIDROLIZADA MONTO: 1,017.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 7:54:27 A. M.PARA PACIENTES ANGEI MENDEZ PEREZ AFL. 174-571455 BH Y ANTONIO GUZMAN SOTO AFILIACION NO. 2014-02526661 BH. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19843  | 16/02/2018 | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 564.43    | 0.00               | 7,498,446 | DIR    |
| P-F-236 C-8213 VASO DE CARTON CON FONDO CONICO VASO PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19848  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,375.00  | 0.00               | 7,486,855 | DIR    |
| P-85 C-12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 6,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 8:09:00 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRI 2018,SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19851  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,750.00 | 0.00               | 7,551,770 | DIR    |
| P-114 C-13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19862  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,517.86  | 0.00               | 7,486,227 | DIR    |
| P-77 C-12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA.. MONTO: 6,517.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:22:36 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRI 2018,SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19977  | 16/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA   | FINALIZADO | 8,910.71  | 0.00               | 7,555,970 | DIR    |
| P-291 C-340 INSULINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. MONTO: 8,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 7:51:51 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO BOD-UPZ5-008/2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19979  | 16/02/2018 | 26029812 | HERNANDEZ ALVAREZ KAREN JEANNETTE          | FINALIZADO | 7,290.18  | 0.00               | 7,476,736 | DIR    |
| F-0219 C-6179, MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE, PAR, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 696 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19984   | 16/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 2,496.43  | 0.00               | 7,472,994 | DIR    |
| P-028 C-11587, PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19987   | 16/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 321.43    | 0.00               | 7,453,043 | DIR    |
| F-0190 C-14177, OXIDO DE ZINC MEJORADO EN LIQUIDO FRASCO DE HASTA 500 ML. FRASCO, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20008   | 16/02/2018 | 33403252 | DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 80.36     | 0.00               | 7,550,065 | DIR    |
| P-262 C-60210 CUADERNO DE 80 HOJAS CUADERNO, MONTO: 80.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 8:05:31 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO BOD-UPZ5-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20028   | 16/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 517.86    | 0.00               | 7,452,926 | DIR    |
| F-0189 C-14176, OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO FRASCO DE 115 A 460 GRS. FRASCO, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20112   | 16/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 12,276.79 | 0.00               | 7,493,266 | DIR    |
| P-120 C-S/C DENGUE AG-AC IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. LC-UPZ5-0010/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20117   | 16/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 6,644.30  | 0.00               | 7,435,223 | DIR    |
| P-F-162 C-1239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTÁLMICO, TUBO 10 G PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20229   | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 20,527.50 | 0.00               | 7,422,326 | DIR    |
| P-117 C-10572 LIDAMIDINA, TABLETA 4 MG. MONTO: 20,527.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 11:20:51 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20671   | 19/02/2018 | 33403252 | DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 217.68    | 0.00               | 7,549,245 | DIR    |
| P-257 C-60090 CINTA CELULOSA GRANDE 0.12 MM X 66 MTRS. ROLLO,P-260 C-60180 CLIPS CORRIENTES -NO. 1- CAJA DE 100 UNIDADES, MONTO: 217.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 8:01:03 A M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO BOD-UPZ5-008/2018. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20682   | 19/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 238.61    | 0.00               | 7,550,065 | DIR    |
| P-261 C-60192 CLAMPS GRANDES NO. 1 CAJA DE 10 UNIDADES, P-264 C-60240 FOLDER OFICIO DE 5 CORTES JUEGO DE 5.MONTO: 238.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 8:05:31 A. M. PEDIDO 1ER CUATRIMESTRE 2018,SEGÚN OFICIO BOD-UPZ5-008/2018.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21973   | 20/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 15,178.57 | 0.00               | 7,485,409 | DIR    |
| P-57 C-12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA MONTO: 15,178.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 8:28:33 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGU OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 697 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21976   | 20/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 642.86    | 0.00               | 7,452,691 | DIR    |
| F-0187 C-14017, EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) FLEXIBLE TRANSPARENTE CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE, DIAMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM. BOLSA DE 100 UNIDADES, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018<BR /> MONTO: 642.86 FEC |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21977   | 20/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 819.64    | 0.00               | 7,549,245 | DIR    |
| P-258 C-60096 CINTA CELULOSA PEQUEÑA 0.012 MM X 33 MTS ROLLO, P-263 C-60228 FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 JUEGOS MONTO: 819.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 8:01:03 A. M PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018.SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22019   | 20/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                           | FINALIZADO | 11,198.14 | 0.00               | 7,566,603 | DIR    |
| P-131 C-168 ERITROMICINA, SOLUCIÓN OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. MONTO: 11,198.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:17:26 P. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22053   | 20/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 513.39    | 0.00               | 7,593,767 | DIR    |
| P-F-307 C-455 FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400 G-460 G FORMULA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA PACIENTE ETHAN EZEQUIEL LOPEZ AFI: 2011-01940998 BH SEGÚN OF UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22059   | 20/02/2018 | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS                        | FINALIZADO | 798.66    | 0.00               | 7,528,434 | DIR    |
| P-F-299 C-S/C AUXILIAR AUDITIVO DERECHO RETROAURICULAR TIPO CURVETA, APARATO PACIENTE: JOSE ANDRES GARCIA SINAY AFILIACION: 282-162262 BH SEGÚN OF. D-UPZ5-0097-A DE L. SUB-DIRECCION MEDICA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22093   | 20/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 10,317.86 | 0.00               | 7,500,319 | DIR    |
| P-F-0097 C-1324 BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G-60 G PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN UPZ5-BOD-008/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22101   | 20/02/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 272.50    | 0.00               | 7,498,365 | DIR    |
| P-F-248 C-57120 ESCOBA DE PLASTICO ESCOBA PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-08/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22107   | 20/02/2018 | 45260117 | COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 56.29     | 0.00               | 7,496,400 | DIR    |
| P-F-249 C-57126 ESPONJA LIMPIEZA 6 X 4 X 1 PULG ESPONJA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008-2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22114   | 20/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD        | FINALIZADO | 253.93    | 0.00               | 6,332,536 | DIR    |
| 9 CONSULTA, SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 7580 DE FECHA 05/02/18, INCLUYE SPS-465: 17888,18278,18379,18704,19741,19862,20673,21396,21658  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22255   | 20/02/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                       | FINALIZADO | 62.50     | 0.00               | 7,327,803 | DIR    |
| 1 ESPIROMETRIA, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 2015 DE FECHA 05/02/2018, INCLUYE SPS-465: 525 DEL PACIENTE: MARIO RENE MORENO ORELLANA, AFILIACION: 138025424  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 698 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 22553   | 21/02/2018 | 62751816 | HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,964.29 | 0.00               | 6,091,342 | DIR    |
| 11 CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3002 DE FECHA 05/02/18, INCLUYE SPS-465: 21473,19713,20096,19237,19090,20363,19946,21494,21115,21119,21103   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23067   | 22/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 4,901.79 | 0.00               | 7,601,093 | DIR    |
| P-308 C-455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400 G-460 G. (FORMULA DE SEGUIMIENTO) MONTO: 4,901.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 9:14:56 A. M. PEDIDO 1ER CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23141   | 22/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 6,500.00 | 0.00               | 7,460,716 | DIR    |
| P-51 C-12668 CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:27:31 P. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 23535   | 22/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.        | FINALIZADO | 4,201.79 | 23.22              | 7,456,557 | DIR    |
| P-206 C-1648 TUBO AL VACIO, 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD. TUBO. MONTO: 4,201.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 9:00:22 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 24019   | 23/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 268.39   | 0.00               | 7,476,752 | DIR    |
| F-0220 C-6226, RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, RODILLERA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.                   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 24027   | 23/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 293.75   | 0.00               | 7,443,579 | DIR    |
| F-0184 C-9598, BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015" DE GROSOR, NO. 1 UNIVERSAL PAQUETE DE 144 UNIDADES. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.                                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 24486   | 23/02/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 756.70   | 0.00               | 7,498,381 | DIR    |
| P-F-243 C-57274 VASO PLASTICO 6 ONZAS SIN ASA CIENTO. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018. SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 24527   | 23/02/2018 | 79327133 | DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 997.50   | 0.00               | 7,591,578 | DIR    |
| F-303 C-14003 ROLLOS DE ALGODÓN NO. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES. BOLSA ( EMPAQUE. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018. SEGUN OFICIO O-UPZ5-N0.21/2018 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 24858   | 26/02/2018 | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS                      | FINALIZADO | 1,588.39 | 0.00               | 7,596,170 | DIR    |
| P-288, C-S/C, AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA, RETROAURICULAR, APARATO, AMBOS OIDOS, PACIENTE: JOSE LUIS ALVARADO HERNANDEZ, AFILIACION: 156-073561, TEL. 5679-2861.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 25174   | 26/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 5,175.00 | 0.00               | 7,459,882 | DIR    |
| F-228 C-6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE ESPACIADOR. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018. SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 699 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25192  | 26/02/2018 | 32078161 | RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA               | FINALIZADO | 428.57    | 0.00               | 7,527,667 | DIR    |
| F-0029 C-6146 HISOPO DE MADERA 6" Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA/CAJA 100 UNIDADES BOLSA O CAJA. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018. SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25266  | 26/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 513.39    | 0.00               | 7,589,565 | DIR    |
| P-302 C-455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400 G - 460 G.EXTENSAMENTE HIDROLIZADAMONTO: 513.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 11:47:43 A. M.SE SOLICITA PARA E PACIENTE GUSTAVO JAVIER GARCIA FIGUEROA AFILIACION NO. 286-192455 BH.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25283  | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,302.46  | 0.00               | 7,633,742 | DIR    |
| P-326 C-455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS POLVO DE 400 G - 460 G.FORMULA PARCIALMENTE HIDROLIZADA CON BAJO CONTENIDO DE LACTOSA, PORCENTAJE DE LACTOSA ENTRE 30Y 60%DEL TOTAL DE CARBOHIDRATOS. SE SOLICITA PARA LOS PACIENTES LUCAS TOCAY AFI. 2009-01296821 BH. VER NOTAS.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25533  | 26/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 3,571.43  | 0.00               | 7,485,727 | DIR    |
| P-092 C-12851, INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25537  | 26/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 3,571.43  | 0.00               | 7,485,603 | DIR    |
| P-090 C-12848, INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25541  | 26/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 3,571.43  | 0.00               | 7,485,875 | DIR    |
| P-093 C-12855, INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25550  | 26/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,594,968 | DIR    |
| F-293 C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA, VIAL DE 3 ML ( SEGÚN ACTA 12/2016 DE COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE SAL/ TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL), PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 2011-02106932. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25555  | 26/02/2018 | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS                    | FINALIZADO | 1,588.39  | 0.00               | 7,595,875 | DIR    |
| P-289, C-S/C, AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA, RETROAURICULAR, APARATO, AMBOS OIDOS, PACIENTE: LUIS ALFONSO AGUIRRE MORALES, AFILIACION: 161-322771.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25559  | 26/02/2018 | 18256309 | RUANO MURALLES JUAN LUIS                    | FINALIZADO | 794.20    | 0.00               | 7,596,375 | DIR    |
| P-298, C-S/C, AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA, DERECHO, APARATO, OIDO DERECHO, PACIENTE: ILSE KARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ , AFILIACION: 275-045433 BH.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25897  | 27/02/2018 | 76606295 | GONZALEZ DIAZ JESUS                         | FINALIZADO | 337.50    | 0.00               | 7,550,065 | DIR    |
| P-259 C-60144 CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA ROLLO, MONTO: 337.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 8:05:31 A. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 700 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26998  | 28/02/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,615.18  | 0.00               | 7,480,032 | DIR    |
| P-211 C-6114 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE H2O2 AL 50%, 100%,ALGODÓN ,TEJIDO PLANO, TIPO V,TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRI DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2,PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36" X 100 YARDAS, PIEZA. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27572  | 01/03/2018 | 1251800K | PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,820.53  | 0.00               | 7,481,713 | DIR    |
| P-255 C-60060 BOLSA DE PAPEL KRAFT 5 LIBRAS CIENTO. P-256 C-60066 BOLSA DE PAPEL KRAFT 8 LIBRAS CIENTO. MONTO: 6,820.53 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 2:58:17 P. M. PEDIDO 1ER CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28480  | 02/03/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,655,800 | DIR    |
| F-300 C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA, VIAL DE 3 ML ( SEGÚN ACTA 12/2016 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE SAL/ TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL), PACIENTE JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF-2011-02106932.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29233  | 05/03/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 562.50    | 0.00               | 7,633,718 | DIR    |
| P-324 C-317 DISPOSITIVO INTRAUTERINO DISPOSITIVO MONTO: 562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 9:33:03 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018,SEGÚN OFICIO SPE-UPZ5-038/2018 D SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERIA,PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29661  | 05/03/2018 | 33205728 | SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA               | FINALIZADO | 1,598.21  | 0.00               | 7,498,896 | DIR    |
| P-F-287 C-S/C AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA, RETROAURICULAR, APARATO. AMBOS OIDOS PACIENTE: MARIO MARROQUIN PEREZ AFILIACION: 152-121133 MONTO: 1,598.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 12:05:37 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30254  | 05/03/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00               | 7,470,193 | DIR    |
| F-0193 C-14509, CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA DE UNA DOSIS FASE DISPERSA DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO UNIDAD FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59% COBRE 13% ESTAÑO 28%, UNIDAD, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30897  | 06/03/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,896.43  | 0.00               | 7,548,907 | DIR    |
| P-208 C-6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6", BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES. BOLSA O CAJA.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 20018,SEGUN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30926  | 06/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 110.49    | 0.00               | 7,672,926 | DIR    |
| P-336 C-6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE,SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. ROLLO. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31262  | 06/03/2018 | 8362653  | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD        | FINALIZADO | 2,816.07  | 0.00               | 7,672,934 | DIR    |
| P-338 C-9570 CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; DERECHOS; DIFERENTES NUMEROS DEL 1 AL 6. UNIDAD MONTO: 2,816.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/03/2018 9:45:02 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2008,SEGÚN OFICIO O-UPZ5-028/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31952  | 07/03/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 129.46    | 0.00               | 7,453,094 | DIR    |
| F-0191 C-14185, EUGENOL PURO EN FRASCO DE HASTA 500 ML. FRASCO, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 701 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32315  | 07/03/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)       | FINALIZADO | 4,617.19  | 0.00               | 7,476,019 | DIR    |
| F-196, C-6867, PELICULA RADIOGRAFICA DE 11" X 14" CAJA DE 100 PELICULAS CAJA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32318  | 07/03/2018 | 332739   | JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,475,810 | DIR    |
| F-194, C-6865, PELICULA RADIOGRAFICA DE 8" X 10" CAJA DE 100 PELICULAS CAJA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32320  | 07/03/2018 | 332739   | JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 2,935.71  | 0.00               | 7,475,950 | DIR    |
| F-195, C-6866, PELICULA RADIOGRAFICA DE 10" X 12" CAJA DE 100 PELICULAS CAJA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 32323  | 07/03/2018 | 332739   | JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 5,689.29  | 0.00               | 7,476,086 | DIR    |
| F-197, C-6868, PELICULA RADIOGRAFICA DE 14" X 17" CAJA DE 100 PELICULAS CAJA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34886  | 09/03/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,701,543 | DIR    |
| F-309 C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA, VIAL DE 3 ML ( SEGÚN ACTA 12/2016 DE COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE SAL/ TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL) PACIENTE JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF-2011-02106932.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35238  | 12/03/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 11,316.96 | 0.00               | 7,704,313 | DIR    |
| F-377, C-S/C, TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 (80X), TONER. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO CIRCULAR AF-UPZ5-90/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35253  | 12/03/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 3,415.18  | 0.00               | 7,704,119 | DIR    |
| F-375, C-S/C, TONER PARA IMPRESORA LASER HP 2015 (53X), TONER. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO CIRCULAR AF-UPZ5-90/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35262  | 12/03/2018 | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 5,866.07  | 0.00               | 7,704,607 | DIR    |
| F-379, C-S/C, TONER PARA IMPRESORA KYOCERA LASER ECOSYS P6030CDN TK 562Y AMARILLO (2), TONER. TONER PARA IMPRESORA KYOCERA LASER ECOSYS P6030CDN TK 562C CIANO (2); TONER. TONER PARA IMPRESORA KYOCERA LASER ECOSYS P6030CDN TK 562M MAGENTA (2), TONER. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, OF. AF-UPZ5-90/20 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35292  | 12/03/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 25,357.14 | 0.00               | 7,704,429 | DIR    |
| F-378, C-S/C, TONER PARA IMPRESORA LASER HP M402DN (26X), TONER. PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO CIRCULAR AF-UPZ5-90/2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36893  | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                    | FINALIZADO | 3,616.07  | 0.00               | 7,327,552 | DIR    |
| 27 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL, COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 7 DEL 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 735,1318,219,56,1149,282,547,584,561,1019,2227,1384,1394,1728,1256,297,2287,529,1322,1504,1769,1839,1209,1828,1071,1543,1300  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 702 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 36924  | 13/03/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 18,928.93 | 0.00               | 7,528,981 | DIR    |
| P-283 C-S/C, AGUJA DE TOMA MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA RECOLECCIÓN SANGRE VENOSA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 21G X 32 MM, AGUJA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTR. 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37017  | 13/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,486.61  | 0.00               | 7,367,791 | DIR    |
| 1 CIRUGIA DE CATARATA + LIO OI, 2 INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS DE ANTI-VEGF: (1)AO Y (1)OI, 2 IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO, 1 CAPSULOTOMIA, SEGUN FACTURA SERIE I NO 9745 DEL 05/03/18, INCLUYE SPS-465: 926,635,1390,1194,1770,927  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37048  | 13/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 4,285.71  | 0.00               | 7,327,552 | DIR    |
| 3 2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL, COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 8 DEL 05/03/18, INCLUYE SPS - 4 6 5: 1026,378,932,108,83,497,895,614,202,436,466,12,779,545,269,96,320,1305,129,1292,1052,1365,460,1214,1104,627,1178,495,292,877,576,853               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37085  | 13/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,705.36  | 0.00               | 7,367,783 | DIR    |
| 4 ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AO, 5 OCT MACULAR AO, 2 OCT NERVIO OPTICO AO, 2 PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, 1 USG B AO, 1 PAQUIMETRIA CORNEAL AO, 1 OCT MACULAR OI, SEGUÑ FACTURA SERIE I NO. 9744 DEL 05/03/18, (VER NOTAS)  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37169  | 13/03/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                   | FINALIZADO | 1,008.93  | 0.00               | 7,327,803 | DIR    |
| 4 ESPIROMETRIA, 1 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 2096 DEL 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 1468,204,343,1953,1469   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37229  | 13/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,276.79  | 0.00               | 7,367,619 | DIR    |
| 7 UROFLUJOMETRIA, 2 VIDEURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 1185 DEL 02/03/2018, INCLUYE SPS-465 1602,947,1591,682,315,316,841,1645,1646   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37889  | 14/03/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 4,946.43  | 0.00               | 7,325,029 | DIR    |
| 4 ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO, 7 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 17 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), 3 PRUEBA DE ESFUERZO, SEGUÑ FACTURA SERIE C NO. 2097 DEL 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 1167,1479,1131,390,833,93,1861,1107,1720 (VER NOTAS)   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38129  | 14/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 677.14    | 0.00               | 6,332,536 | DIR    |
| 2 4 CONSULTA, SUBESPECIALISTA DE OFTALMO - PEDIATRIA, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 7 7 6 6 DEL 0 5 / 0 3 / 1 8 , INCLUYE SPS - 4 6 5: 18421,18605,18551,18683,18985,19096,19444,19515,19457,19696,19830,19755,20009,20269,20382,20547,20557,20733,21082,21273,21267,21588,21622,21678 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38136  | 14/03/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 7,367,732 | DIR    |
| 8 AUDIOMETRIA, 4 AUDIOMETRIA TONAL, 2 TIMPANOMETRIA, 2 LOGOAUDIOMETRIA, 3 AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 22886 DEL 05/03/18 INCLUYE SPS-465: 414,1509,953,1021,1747,729,588,1515,376,375,54,851,809,53,810,791,1423,533,1279              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38180  | 14/03/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                  | FINALIZADO | 7,500.00  | 0.00               | 7,278,160 | DIR    |
| 14 VIDEOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6826 DE FECHA 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 835,422,758,1553,1078,656,1529,1083,1669,1573,1794,737,305,617  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 703 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 38289  | 14/03/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 455.36    | 0.00               | 7,325,029 | DIR    |
| 1 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 2 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), SEGUN FACTURA SERIE C NO. 2100 DE FECHA 06/03/2018, INCLUYE SPS-465: 715,591,283   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38335  | 14/03/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 7,367,732 | DIR    |
| 1 PRUEBAS VESTIBULARES, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 22887 DE FECHA 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 747 DEL PACIENTE: HEMERIO RETANA MELLADO, AFILIACION: 172224941  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38339  | 14/03/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 223.21    | 0.00               | 7,367,732 | DIR    |
| 1 EMISIONES OTOACUSTICAS, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 22888 DE FECHA 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 102 DEL PACIENTE: DAVID ISAAC PEREZ GARCIA, AFILIACION: 287016224 BH: 201201687537   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38343  | 14/03/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 241.07    | 0.00               | 7,367,732 | DIR    |
| 1 AUDIOMETRIA, 1 AUDIOMETRIA TONAL, 1 TIMPANOMETRIA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 22885 DE FECHA 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 1755,382,1243   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38348  | 14/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 959.29    | 0.00               | 6,332,536 | DIR    |
| 3 4 CONSULTA, SUBESPECIALISTA DE OFTALMO - PEDIATRIA, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 7765 DEL 05/03/18, INCLUYE SPS - 465: 18534,18716,19647,19673,19854,19921,19890,19899,19933,20100,20123,20166,20162,20108,20158,20144,20249,20307,20273,20270,20420,20411,20452, (VER NOTAS) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38351  | 14/03/2018 | 62751816 | HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 5,892.86  | 0.00               | 6,091,342 | DIR    |
| 3 3 CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3047 DEL 02/03/2018, INCLUYE SPS - 465: 18810,19316,18772,19200,16765,16821,17086,16878,17526,17965,14387,14304,13763,14316,14974,15323,14017,15297,14883,15116,14122,11138,16601, (VER NOTAS)                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 38357  | 14/03/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                  | FINALIZADO | 6,830.36  | 0.00               | 7,284,519 | DIR    |
| 1 7 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6824 DEL 05/03/18, INCLUYE SPS - 465: 1278,834,1082,1342,326,757,352,1448,1984,655,1102,1528,816,1572,1298,2416,618   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 39531  | 15/03/2018 | 62751816 | HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,428.57  | 0.00               | 6,091,342 | DIR    |
| 8 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3048 DE FECHA 02/03/2018, INCLUYE SPS-465: 21428,21394,20514,27,20968,20785,21520,21094   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 40350  | 16/03/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 18,498.88 | 0.00               | 7,479,018 | DIR    |
| P-61 C-12716 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA MONTO: 18,498.88 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 8:39:04 A. M. PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO LC-UPZ5-0010/2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 43018  | 21/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 116.25    | 0.00               | 7,557,736 | DIR    |
| 03 CONSULTAS, OFTALMOLOGIA GENERAL, ADULTOS, SEGUN FACTURA SERIE I NO. 9749 DE FECHA 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 2603,2775,2782   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 704 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto               | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 43023  | 21/03/2018 | 24573779 | CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES, | FINALIZADO | 3,928.57            | 0.00               | 7,376,677 | DIR    |
| 2 TRATAMIENTO DENTAL DE PERIODONCIA POR ESPECIALISTA, TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA), SEGUN FACTURA SERIE C NO. 3687 DE FECHA 06/03/2018, INCLUYE SPS-465 541,1997 |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>4,077,875.72</b> | <b>10,874.89</b>   |           |        |

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1336   | 16/01/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN          | FINALIZADO | 24,056.25 | 0.00               | 7,417,640 | DIR    |
| S/C COMBUSTIBLE BUNKER C (FUEL OIL) 6,300 GALONES PARA CALDERA No. 2, marca Cleaver Brooks, modelo CB-600 serie L-68850. para consumo correspondiente a tres meses(Enero, Febrero, Marzo 2018).de Hospital del IGSS de Escuintla. ver documentos anexos. Monto: 72,168.75 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 11  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2242   | 17/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 15,103.78 | 0.00               | 7,101,392 | DIR    |
| SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2017 AL 31/12/2017  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2305   | 17/01/2018 | 22392394 | TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 7,709.82  | 0.00               | 6,744,257 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2347   | 17/01/2018 | 3306224  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,035.71  | 0.00               | 6,744,303 | DIR    |
| S/C AGUA PURA POR GARRAFON, PARA EL PERIODO DE 12/12/2017 AL 31/12/2017,   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2352   | 17/01/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO               | FINALIZADO | 12,399.19 | 0.00               | 7,378,254 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MEDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4408   | 22/01/2018 | 36933422 | CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR           | FINALIZADO | 5,334.82  | 0.00               | 7,434,448 | DIR    |
| S/C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 03 TONELADAS MODELO PM36C2S2 SERIE C7030658501108066400012 MARCA INNOVAIR, DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS, No.DE BIEN 409059 DEL HOSPITAL DEL IGSS DE ESCUINTLA. VISITA TECNICA: 18/1/2018 11:00 HRS. VER DOCUMENTOS ANEXOS. Monto: 5,3 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 4747   | 22/01/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO               | FINALIZADO | 9,821.43  | 0.00               | 7,352,158 | DIR    |
| SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 Monto: 39,285.71 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:24:11 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 705 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4755  | 22/01/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,262.50 | 0.00               | 7,359,497 | DIR    |
| S/C RENGLON 169. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA No.2 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68850 CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES (ENERO, FEBRERO,MARZO, ABRIL 2018). HOSPITAL DEL IGSS DE ESCUINTLA.VISITA TECNICA OBLIGATORIO. VER ANEXOS. PEDIDO#285 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4758  | 22/01/2018 | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 8,035.72 | 0.00               | 7,359,411 | DIR    |
| RENGLON 169 S/C SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL. CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES (ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL 2018) DEL HOSPITAL DEL IGSS DI ESCUINTLA. VISITA TECNICA OBLIGATORIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXA. Monto: 32,142.86 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 5:10:49 p. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4909  | 22/01/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 293.75   | 0.00               | 6,765,270 | DIR    |
| IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AMBOS OJOS Monto: 5,875.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 12:42:01 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 4934  | 22/01/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                     | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00               | 6,609,805 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS: VIDEOCOLONOSCOPIA (adultos). Pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 6,250.02 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 9:30:41 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5344  | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 1,121.43 | 0.00               | 6,691,714 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA TORAX Monto: 11,214.40 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 8:52:22 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5345  | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 280.36   | 0.00               | 6,691,684 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA ABDOMEN SUPERIOR Monto: 5,607.20 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 8:36:24 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5347  | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 280.36   | 0.00               | 6,691,706 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA ORBITAS Monto: 5,607.20 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 8:49:54 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5349  | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 841.07   | 0.00               | 6,691,714 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA TORAX Monto: 11,214.40 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 8:52:22 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5352  | 23/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                      | FINALIZADO | 2,428.57 | 0.00               | 6,636,500 | DIR    |
| MAMOGRAFIA ESTUDIO: MAMA BILATERAL. pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 15,178.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 5:04:32 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5355  | 23/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                      | FINALIZADO | 200.89   | 0.00               | 6,758,487 | DIR    |
| ULTRASONIDO DOPPLER ARTERIAL MIEMBRO INFERIOR BILATERAL Monto: 2,009.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 11:16:02 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 706 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5357  | 23/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                      | FINALIZADO | 437.50    | 0.00               | 6,691,889 | DIR    |
| ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL Monto: 1,312.50 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 8:29:25 a. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5359  | 23/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                      | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 6,611,303 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. Pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 1,071.44 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 12:20:19 p. m.                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5410  | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 71.43     | 0.00               | 6,237,916 | DIR    |
| MAMOGRAFIA ESTUDIO: Mama Bilateral<br><br />SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL Monto: 14,286.00 Fecha Adjudicación: 12/05/2017 10:43:22 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5429  | 23/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                      | FINALIZADO | 2,973.21  | 0.00               | 6,611,354 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. Pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 13,214.40 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 4:56:59 p. m.                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5442  | 23/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                      | FINALIZADO | 960.00    | 0.00               | 6,691,935 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL Monto: 2,400.00 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 8:11:08 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5446  | 23/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                      | FINALIZADO | 200.00    | 0.00               | 6,636,691 | DIR    |
| PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV). pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 4,800.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 5:14:24 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5450  | 23/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                      | FINALIZADO | 720.00    | 0.00               | 6,691,781 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 3,000.00 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 9:02:37 a. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5481  | 23/01/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 6,134.15  | 0.00               | 7,054,785 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. AMANDA CORADO CORTEZ AF. 240036673 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 6,134.15 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 11:57:14 a. m.           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5487  | 23/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 38,514.00 | 0.00               | 7,030,649 | DIR    |
| HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 74,277.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:33:44 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5493  | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,995.54  | 0.00               | 6,955,037 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FRANCISCO JOSUE RAMOS PELIS, AFILIACION 188209613, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 4,995.54 Fecha Adjudicación: 05/12/2017 11:14:04 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 707 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 5499   | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,727.68 | 0.00               | 6,928,935 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RENATO PEREZ BARRIOS, AFILIACION 1766254370501, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 4,727.68 Fecha Adjudicación: 22/11/2017 12:14:16 p. m.                                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5503   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,053.57 | 0.00               | 7,099,819 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. MARTIN ROMA IXMATA MARCOS AF. 201500900025 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,053.57 Fecha Adjudicación: 06/12/2017 4:10:40 p. m.                                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5509   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 133.93   | 0.00               | 7,099,126 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. JOEL FARFAN GARCIA. AF. 181282492 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 133.93 Fecha Adjudicación: 06/12/2017 4:07:09 p. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5514   | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,714.29 | 0.00               | 6,998,666 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. SILDA ROSARIO PACHECO DE CHUTA AF. 171004187 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 5,714.29 Fecha Adjudicación: 06/12/2017 3:58:20 p. m.                               |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5519   | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,995.54 | 0.00               | 7,160,941 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. SALVADOR DE JESUS SANCHEZ BIAN AF. 201001335243 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 4,995.54 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 5:23:13 p. m.                            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5522   | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,995.54 | 0.00               | 7,160,461 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. OBED ABRAHAM NAVAS MORAN AF. 2675178070920 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 4,995.54 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 12:47:14 p. m.                                |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5524   | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,991.07 | 0.00               | 7,234,163 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS NECESARIO PARA EL PACIENTE ARTURO ALBERTO OVANDO MORALES, CON NUMERO DE AFILIACION 173400656, SOLICITA EL DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 4,991.07 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 12:35:02 p. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5529   | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,919.64 | 0.00               | 7,043,066 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. ESTUARDO LOPEZ JUAREZ AF. 174419044 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 3,919.64 Fecha Adjudicación: 06/12/2017 3:59:48 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5534   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 7,455.36 | 0.00               | 7,131,607 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. JUAN ALBERTO MONTES DE OCA GUERRA. AF. 168327609 SOLICITADO POR EL DR. MARTINEZ. Monto: 7,455.36 Fecha Adjudicación: 06/12/2017 4:03:12 p. m.                                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5535   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 7,269,277 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE SUSANA JIMENEZ CASTELLANOS, AFILIACION 200800024824, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,857.14 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:23:20 a. m.                            |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 708 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 5537   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,589.29 | 0.00               | 7,099,908 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. RICARDO FRANCISCO QUIEJ ESCOBAR AF. 201600480174 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,589.29 Fecha Adjudicación: 06/12/2017 4:12:04 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5539   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,745.54 | 0.00               | 7,086,865 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. ENRIQUE TIUL BEB AF. 201600607001 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,745.54 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 5:09:54 p. m.                  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5545   | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,803.57 | 0.00               | 7,100,450 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. JOSE GUILLERMO REVOLORIO AF. 189146962 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 6,803.57 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:35:43 a. m.            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5551   | 23/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,500.00 | 0.00               | 6,951,511 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SAUL ROSALES SANDOVAL, AFILIACION 164084337, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 6,500.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:29:36 a. m.            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5560   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,830.36 | 0.00               | 7,131,933 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. ABNER ABIMAEEL COROY AGUILAR AF. 201602442541<br><br />Monto: 1,830.36 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:26:24 a. m.                                  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5563   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 7,217,412 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MIGUEL ANGEL PRERA MORALES, AFILIACION 132070186, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ, Monto: 2,857.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 10:21:58 a m.       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5565   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,406.25 | 0.00               | 7,201,060 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. EBER DANILO BOLVITO DIAZ. AF. 201102294499 SOLICITADO POR EL DR. MARTINEZ Monto: 1,406.25 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 5:24:27 p. m.                |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5572   | 23/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,540.18 | 0.00               | 7,160,895 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. CANDELARIO GALDAMEZ SANTOS AF. 172004608 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTNEZ. Monto: 1,540.18 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 5:20:33 p. m.            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5577   | 23/01/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 5,013.62 | 0.00               | 7,201,176 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. CARLOS HUMBERTO ESTRADA RAMIREZ AF. 167307727 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 5,013.62 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 5:26:20 p m.       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5643   | 24/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD        | FINALIZADO | 6,437.50 | 0.00               | 7,267,339 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WILSOBN JOSE CARRANZA BOUYSSOU, AFILIACION 201300869298, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 6,437.50 Fecha Adjudicación: 14/12/2017 1:59:39 p. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 709 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 5648   | 24/01/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD        | FINALIZADO | 4,553.57 | 0.00               | 6,320,651 | DIR    |
| CODIGO 8591 HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO 30CC PARA EL PACIENTE MYNOR CAAL GARCIA, AFILIACION 200900145675, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ MONTO: 4,553.57 FECHA ADJUDICACIÓN 23/01/2018 5:43:08 P. M.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 5650   | 24/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,272.32 | 0.00               | 7,042,892 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. RAFAEL HUMBERTO AMEZQUITA LOPEZ AF. 201004606837 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,272.32 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 5:53:06 p. m.         |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 6548   | 26/01/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 5,473.21 | 0.00               | 7,290,160 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MALKIN ORLANDO RODRIGUEZ, AF. 201303523254, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 5,473.21 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:16:53 a. m.                   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 6552   | 26/01/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 1,776.79 | 0.00               | 7,290,349 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE KEVIN MAURICIO DONIS HERNANDEZ, AF. 201500654452, SOLICITA DR CARLOS MOMOTIC MONTO: 1,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:15:16 A. M.              |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 6553   | 26/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 7,342,683 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE PAULINA GARCIA MONTERROSO DE RODRIGUEZ, AFILIACION 240034587, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC MONTO: 2,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 11:39:00 A. M. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 6555   | 26/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 7,343,019 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE PEDRO MORALES PEREZ, AFILIACION 127068674, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,857.14 Fecha Adjudicación: 21/12/2017 11:40:04 a. m.                    |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 6556   | 26/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 7,333,773 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE PASCUALA RANCHO AGIN, AF. 200701400846, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,857.14 Fecha Adjudicación: 19/12/2017 12:27:27 p. m.                       |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 6557   | 26/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 7,333,692 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DOLORES HERMINIA ACEITUNO ALVARADO, AFILIACION 233024231, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,857.14 Fecha Adjudicación: 19/12/2017 12:32:10 p. m.     |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 6559   | 26/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,446.43 | 0.00               | 7,289,979 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FREDY GIOVANY RAMIREZ JIMENEZ, AF. 189032840, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 6,446.43 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:10:18 a. m.                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 6564   | 26/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 2,857.14 | 0.00               | 7,290,233 | DIR    |
| MATERIA DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GRACIELA ESQUIVEL, AF. 246060248, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,857.14 Fecha Adjudicación: 18/12/2017 11:57:24 a. m.                              |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 710 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6609  | 26/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 7,589.29  | 0.00               | 7,343,159 | DIR    |
| HUESO PUTTING Y HUESO LIOFILIZADO PARA EL PACIENTE JERSON JOSUE PESQUERA ORTIZ, AFILIACION 201005037307,SOLICITA DR . CARLOS MOMOTIC Monto: 7,589.29 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 9:57:18 a. m.           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6615  | 26/01/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 10,446.43 | 0.00               | 7,267,150 | DIR    |
| HUESO LIOFILIZADO Y HUESO DE PUTTING, PARA EL PACIENTE GERARDO HUMBERTO CASTELLANOS CHAVEZ, AFILIACION 176004679, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 10,446.43 Fecha Adjudicación: 28/12/2017 2:20:31 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6625  | 26/01/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 2,857.14  | 0.00               | 7,342,772 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DAMAS JUAREZ, AFILIACION 126-061951, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC MONTO: 2,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/12/2017 11:43:38 A. M.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6626  | 26/01/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,232.14  | 0.00               | 7,343,094 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JERSON JOSUE PESQUERA ORTIZ, AFILIACION 201005037307, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC MONTO: 6,232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 10:01:41 A. M.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6632  | 26/01/2018 | 72508736 | TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 6,866.07  | 0.00               | 7,236,220 | DIR    |
| MATERIAL DE MAXILOFACIAL PARA EL PACIENTE JOSE JAVIER NOLASCO CASTILLO, AFILIACION 188004220, SOLICITA DR. ROBERTO ANTONIO FUENTES VELASQUEZ Monto: 6,866.07 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:44:22 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6733  | 26/01/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,212.50  | 0.00               | 7,295,413 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BYRON DANIEL GRAJEDA GARCIA, AF. 201100364568, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 1,212.50 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:47:43 a. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6737  | 26/01/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 4,825.00  | 0.00               | 7,267,223 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GERARDO HUMBERTO CASTELLANOS CHAVEZ, AFILIACION 176004679, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 4,825.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:50:22 a. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6745  | 26/01/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,731.25  | 0.00               | 7,295,324 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DULVIN MAGDIEL RIVERA DELGADO, AF. 190040113, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,731.25 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:49:16 a. m.                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8197  | 31/01/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 917.00    | 0.00               | 7,030,649 | DIR    |
| HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 74,277.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:33:44 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 8200  | 31/01/2018 | 54782880 | CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 15,251.79 | 0.00               | 7,396,538 | DIR    |
| PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS ( disponibilidad las 24 horas del dia de lunes a domingo y dias festivos) Monto: 73,716.84 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:26:39 a. m.        |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 711 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9576  | 02/02/2018 | 2677105  | ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO                     | FINALIZADO | 18,526.79 | 0.00               | 6,821,200 | DIR    |
| RADIOGRAFIA PORTATIL Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 13/12/2017 10:39:50 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9846  | 02/02/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                    | FINALIZADO | 18,303.57 | 0.00               | 7,378,254 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MEDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPÓNDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9856  | 02/02/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.          | FINALIZADO | 7,589.29  | 0.00               | 6,636,454 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO: LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOCH) PARA ADULTOS. pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 75,892.90 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 8:49:22 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9859  | 02/02/2018 | 26721732 | PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO                 | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,368,127 | DIR    |
| SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE DESECHO SOLIDO COMUN, DEL 05 DE ENERO DEL 2018 AL 31/01/2018 Y MES DE FEBRERO/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9865  | 02/02/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.          | FINALIZADO | 15,178.57 | 0.00               | 6,636,454 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO: LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOCH) PARA ADULTOS. pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 75,892.90 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 8:49:22 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9867  | 02/02/2018 | 3306224  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 11,500.00 | 0.00               | 7,352,220 | DIR    |
| AGUA PURA POR GARRAFON, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10020   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 2,856.25  | 0.00               | 7,217,668 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BRAYAN ALEXANDER MANCHAME HERNANDEZ, AF. 201401905940, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 2,856.25 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 12:41:31 p. m.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10027   | 03/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,250.00  | 0.00               | 7,194,013 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PTE. ZONIA ELIZABETH CONTRERAS CARIAS AF. 174300749 SOLICITADO POR EL DR. MARTINEZ. Monto: 3,250.00 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 12:45:04 p. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10030   | 03/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,473.21  | 0.00               | 6,649,963 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA. Monto: 15,937.67 Fecha Adjudicación: 04/09/2017 10:01:08 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10031   | 03/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,928.57  | 0.00               | 6,650,066 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 39,999.68 Fecha Adjudicación: 04/09/2017 9:47:00 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 712 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10038  | 03/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,500.00 | 0.00               | 6,649,866 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO TIPO FOLEY 20 FRENCH. Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 04/09/2017 10:04:53 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10040  | 03/02/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                  | FINALIZADO | 6,000.00  | 0.00               | 7,409,230 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANEOPLASTIA Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:24:56 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10042  | 03/02/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                  | FINALIZADO | 6,000.00  | 0.00               | 7,409,184 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:27:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10044  | 03/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 6,650,007 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 48,214.20 Fecha Adjudicación: 04/09/2017 9:52:22 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10055  | 03/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 96.43     | 0.00               | 6,763,456 | DIR    |
| ULTRASONIDO CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO Monto: 1,446.45 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 11:19:14 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10259  | 05/02/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                  | FINALIZADO | 6,000.00  | 0.00               | 7,409,184 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:27:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10267  | 05/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,276.79  | 0.00               | 7,412,800 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 13,794.64 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:42:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10273  | 05/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,411,820 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 64,285.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:52:50 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10280  | 05/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 7,411,936 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO. Monto: 65,000.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:44:05 p. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10296  | 05/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,071.43  | 0.00               | 7,412,304 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 36,785.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 4:02:22 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 713 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10301  | 05/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 24,107.14 | 0.00               | 7,411,448 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:39:25 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10311  | 05/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 18,750.00 | 0.00               | 7,410,867 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA Monto: 71,875.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:35:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10321  | 05/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 7,411,987 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:59:36 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10635  | 05/02/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                    | FINALIZADO | 8,500.00  | 0.00               | 7,409,001 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 76,500.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:30:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10640  | 05/02/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                    | FINALIZADO | 17,000.00 | 0.00               | 7,409,001 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 76,500.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:30:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10648  | 05/02/2018 | 73679372 | TECNOLOGIA MEDICA INNOVADORA, COPROPIEDAD       | FINALIZADO | 5,714.29  | 0.00               | 7,409,087 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 68,571.43 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:17:42 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10662  | 05/02/2018 | 73679372 | TECNOLOGIA MEDICA INNOVADORA, COPROPIEDAD       | FINALIZADO | 17,142.86 | 0.00               | 7,409,087 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 68,571.43 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:17:42 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10666  | 05/02/2018 | 36585378 | CURUCHICH TUYUC JIMMY ELDER                     | FINALIZADO | 6,830.00  | 0.00               | 6,635,415 | DIR    |
| VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 10,928.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 9:21:11 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10774  | 05/02/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                    | FINALIZADO | 8,500.00  | 0.00               | 7,412,924 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 76,500.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 11:52:20 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10811  | 05/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 43,928.57 | 0.00               | 7,493,304 | DIR    |
| CODIGO 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS ( 240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRA: MAXIMO, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 MONTO: 43,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 11:45:03 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 714 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10818  | 05/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                         | FINALIZADO | 26,562.50 | 0.00               | 7,501,544 | DIR    |
| CODIGO 57012 DETERGENTE CLORADO AL 16% EN POLVO PRESENTACION SACO DE 50 LIBRAS , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 26,562.50 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:43:41 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12202  | 07/02/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 293.75    | 0.00               | 6,765,270 | DIR    |
| IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AMBOS OJOS Monto: 5,875.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 12:42:01 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12210  | 07/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                          | FINALIZADO | 392.86    | 0.00               | 6,609,937 | DIR    |
| CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA (no de medico contratado) ADULTOS. Pedido para el tercer trimestre/2017 Monto: 2,357.16 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 8:57:47 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12225  | 07/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                          | FINALIZADO | 866.07    | 0.00               | 6,313,523 | DIR    |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (adultos). segunda programacion Monto: 18,187.68 Fecha Adjudicación: 23/05/2017 12:07:15 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12229  | 07/02/2018 | 2677105  | ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO                  | FINALIZADO | 13,723.21 | 0.00               | 7,396,090 | DIR    |
| RADIOGRAFIA PORTATIL ( para pacientes hospitalizados en diferentes servicios de esta unidad, con disponibilidad de tiempo y horario completo tomando en consideración que es un hospital de referencia de la Costa Su Monto: 47,322.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:28:57 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12241  | 07/02/2018 | 54782880 | CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 21,183.04 | 0.00               | 7,396,538 | DIR    |
| PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS ( disponibilidad las 24 horas del dia de lunes a domingo y dias festivos) Monto: 73,716.84 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:26:39 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12552  | 07/02/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO              | FINALIZADO | 16,428.57 | 0.00               | 7,514,107 | DIR    |
| S/C DESINFECTANTE PARA ROPA, GALON DE VARIOS AROMAS.- PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 16,428.57 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:05:07 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12558  | 07/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                         | FINALIZADO | 22,767.86 | 0.00               | 7,514,387 | DIR    |
| CODIGO 57150 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA LIBRA(SACO DE 50 LIBRAS ALCALINO). PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 22,767.86 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 12:02:50 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12719  | 07/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 892.86    | 0.00               | 6,758,096 | DIR    |
| POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Monto: 8,928.60 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:20:38 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12728  | 07/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 714.29    | 0.00               | 6,758,118 | DIR    |
| POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Monto: 7,142.90 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:31:20 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 715 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12739   | 07/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 6,758,045 | DIR    |
| ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA Monto: 5,357.10 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:10:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12777   | 07/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 357.14    | 0.00               | 6,758,045 | DIR    |
| ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA Monto: 5,357.10 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:10:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13613   | 08/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 6,683.04  | 0.00               | 7,473,672 | DIR    |
| CODIGO 340 INSULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 5ML, PRIMERA PROGRAMACION CAUTRIMESTRAL 2018 Monto: 6,683.04 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:52:12 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13621   | 08/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)   | FINALIZADO | 4,767.86  | 0.00               | 7,507,682 | DIR    |
| CODIGO 6865 PELICULA RADIOGRAFICA DE 8 X 10 CAJA DE 100 PELICULAS , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 4,767.86 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 9:38:54 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13637   | 08/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)   | FINALIZADO | 3,013.39  | 0.00               | 7,510,241 | DIR    |
| CODIGO 6222 QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO, TAMBO 5 GALONES, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 3,013.39 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 9:35:38 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13640   | 08/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 14,581.70 | 0.00               | 7,469,748 | DIR    |
| CODIGO 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG. DE CALCIO ELEMENTAL PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 14,581.70 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:49:55 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13648   | 08/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)   | FINALIZADO | 7,225.45  | 0.00               | 7,507,747 | DIR    |
| CODIGO 6866 PELICULA RADIOGRAFICA DE 10 X 12 CAJA DE 100 PELICULAS, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 7,225.45 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 9:40:44 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13659   | 08/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)   | FINALIZADO | 18,308.04 | 0.00               | 7,507,771 | DIR    |
| CODIGO 6867 PELICULA RADIOGRAFICA DE 11 X 14 CAJA DE 100 PELICULAS , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 18,308.04 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 9:44:27 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13663   | 08/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 66,012.64 | 0.00               | 7,460,600 | DIR    |
| CODIGO 43 Cefepima solución inyectable 1g. Vial o ampolla, primera programacion cuatrimestral 2017 Monto: 66,012.64 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:48:06 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13684   | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,283.04  | 0.00               | 7,473,583 | DIR    |
| CODIGO 307 QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 1,283.04 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:45:54 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 716 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13698  | 08/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,123.50  | 0.00               | 7,474.695 | DIR    |
| CODIGO 6912 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 1,123.50 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:41:07 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13721  | 08/02/2018 | 5949661  | MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,696.43  | 0.00               | 7,472.285 | DIR    |
| CODIGO 652 POLIDOCANOL SOLUCION INYECTABLE 3% VIAL O AMPOLLA 30 ML PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 1,696.43 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:35:58 p. m.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13741  | 08/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,163.75  | 0.00               | 7,470.452 | DIR    |
| DIGOXINA TABLETA 0.25 MG PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 1,163.75 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:32:00 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13749  | 08/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                  | FINALIZADO | 750.00    | 0.00               | 7,473.621 | DIR    |
| código 1,317 ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICÍLICO CHAMPU FRASCO 120 ML. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 750.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:33:56 p. m.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13776  | 08/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 3,535.80  | 0.00               | 7,470.975 | DIR    |
| COD. 228 DIMENHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, AMPOLLA 1 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 3,535.80 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:26:40 p. m.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13840  | 08/02/2018 | 26427001 | CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO                   | FINALIZADO | 22,321.43 | 0.00               | 7,412.541 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA. Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 11:32:13 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13851  | 08/02/2018 | 26427001 | CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO                   | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 6,777.112 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA PLASTICA Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 13/12/2017 8:49:52 a. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13863  | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 256.70    | 0.00               | 6,587.216 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS: RETINA POR OJO: AVASTIN INTRAVITREO OJO IZQUIERDO (una a tres dosis). Pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 770.10 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 10:05:25 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13869  | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 139.29    | 0.00               | 6,758.126 | DIR    |
| FOTO A COLOR NERVIO OPTICO Monto: 696.40 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:40:44 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13872  | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 104.46    | 0.00               | 6,636.543 | DIR    |
| OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAMIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 626.76 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 5:06:38 p. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 717 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto  | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|--------|--------------------|-----------|--------|
| 13879   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 150.00 | 0.00               | 6,610,633 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA CONSULTA: subespecialista de Galucoma. Pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 600.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 9:06:53 a. m.                          |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13880   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 75.00  | 0.00               | 6,228,240 | DIR    |
| CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO<br><br />SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL Monto: 450.00 Fecha Adjudicación: 19/05/2017 3:47:37 p. m.                                |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13882   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 150.00 | 0.00               | 6,611,184 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA CONSULTA: SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO. Pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 450.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 9:01:44 a. m.                     |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13884   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42.86  | 0.00               | 6,692,680 | DIR    |
| USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) Monto: 857.20 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 8:19:52 a. m.   |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13886   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 16.96  | 0.00               | 6,636,640 | DIR    |
| PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS. pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 203.52 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 5:10:03 p. m.  |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13893   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 116.07 | 0.00               | 6,758,088 | DIR    |
| PERIMETRIA O CAMPIMETRIA AMBOS OJOS Monto: 2,321.40 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:16:43 a. m.   |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13897   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 156.70 | 0.00               | 6,636,543 | DIR    |
| OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA). pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 626.76 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 5:06:38 p. m.              |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13902   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 500.00 | 0.00               | 6,763,561 | DIR    |
| CONSULTAS A OFTALMO-PEDIATRIA Monto: 714.20 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 12:28:21 p. m.   |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13910   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 89.29  | 0.00               | 6,636,608 | DIR    |
| OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO). pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 446.40 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 5:08:25 p. m. |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 13918   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 276.34 | 0.00               | 6,582,869 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS. Pedido para tercera programación/2017 Monto: 1,658.04 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 9:47:11 a. m.                                      |            |          |   |            |        |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 718 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 13923   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 34.82    | 0.00               | 6,758,126 | DIR    |
| FOTO A COLOR NERVIO OPTICO Monto: 696.40 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:40:44 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13926   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,500.00 | 0.00               | 6,804,446 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA CONSULTA: OFTALMOLOGIA GENERAL Monto: 14,285.60 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 9:28:22 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13930   | 08/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 42.86    | 0.00               | 6,692,710 | DIR    |
| USG B AMBOS OJOS. ( ULTRASONIDO OCULAR) Monto: 428.57 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 11:40:59 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13933   | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 59.82    | 0.00               | 6,758,029 | DIR    |
| ULTRASONIDO CONVENCIONAL TESTICULAR BILATERAL Monto: 2,991.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:00:09 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13934   | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 59.82    | 0.00               | 6,758,460 | DIR    |
| ULTRASONIDO TEJIDOS BLANDOS ABDOMEN ANTERIOR Monto: 598.20 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 11:09:58 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13935   | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 62.50    | 0.00               | 6,697,267 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,250.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 12:12:55 p. m.                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13936   | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 119.64   | 0.00               | 6,758,029 | DIR    |
| ULTRASONIDO CONVENCIONAL TESTICULAR BILATERAL Monto: 2,991.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:00:09 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 13938   | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                | FINALIZADO | 62.50    | 0.00               | 6,697,267 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,250.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 12:12:55 p. m.                    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14386   | 09/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,008.00 | 0.00               | 7,469,756 | DIR    |
| código,1,112. secnidazol tabletas de 500 mg. para hospital igss escuintla Monto: 1,008.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:12:53 p. m.                                  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14397   | 09/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 204.00   | 0.00               | 7,464,096 | DIR    |
| CODIGO 13 Cloranfenicol , Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 204.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:10:32 p. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 719 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14415   | 09/02/2018 | 5717795  | WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 4,305.54  | 0.00               | 7,470,681 | DIR    |
| CODIGO 1,126 DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA DE 35MG. Monto: 4,305.54 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:52:11 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14419   | 09/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 48,948.75 | 0.00               | 7,467,125 | DIR    |
| COD. 213 KETANSERINA GEL 2% 75-100 G. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 48,948.75 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:50:03 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14429   | 09/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.       | FINALIZADO | 18,993.75 | 0.00               | 7,474,245 | DIR    |
| CODIGO 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA O GRAGEA 40MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 18,993.75 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:47:29 p. m.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14443   | 09/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 825.89    | 0.00               | 7,475,179 | DIR    |
| CODIGO 1379 ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO SOBRE 2.2G. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINLTA <br /> Monto: 825.89 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:45:01 p. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14453   | 09/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 460.80    | 0.00               | 7,470,711 | DIR    |
| CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 460.80 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:38:41 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14462   | 09/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 42,512.50 | 0.00               | 7,465,440 | DIR    |
| CODIGO 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 <br /> Monto: 42,512.50 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:36:08 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14564   | 09/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,410,867 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA Monto: 71,875.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:35:21 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14566   | 09/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,411,448 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:39:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14568   | 09/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,500.00  | 0.00               | 7,411,936 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO. Monto: 65,000.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:44:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14569   | 09/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,412,800 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 13,794.64 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:42:01 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 720 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14573   | 09/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,412,304 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 36,785.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 4:02:22 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14698   | 10/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,411,820 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 64,285.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:52:50 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14700   | 10/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,412,304 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 36,785.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 4:02:22 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14703   | 10/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 7,412,800 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 13,794.64 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:42:01 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14705   | 10/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,411,448 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:39:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14707   | 10/02/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,410,867 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA Monto: 71,875.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:35:21 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14840   | 12/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 61.50     | 0.00               | 7,471,211 | DIR    |
| COD. 229 DIMENHIDRATO TABLETA DE 50 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 61.50 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:15:18 p. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14847   | 12/02/2018 | 79462995 | CORPORACION UMED, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 9,288.93  | 0.00               | 7,474,008 | DIR    |
| CODIGO 944 IBUPROFENO TABLETA 400 MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 9,288.93 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:21:17 p. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14855   | 12/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 25,552.86 | 0.00               | 7,469,616 | DIR    |
| código 378 Prednicarbató crema 0.25% tubo 10g-30g Primera Programación Cuatrimestral 2018 Monto: 25,552.86 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:59:27 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14897   | 12/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 8,381.24  | 0.00               | 7,464,177 | DIR    |
| CODIGO 66 Tioconazol, Crema 1%, tubo 30 g, Primera programación cutrimestral 2018 Monto: 8,381.24 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:53:48 p. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 721 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14918  | 12/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,348.11  | 0.00               | 7,473,540 | DIR    |
| COD. 370 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGUENTO, TUBO 15 G. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 1,348.11 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:24:52 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14927  | 12/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 63,000.00 | 0.00               | 7,465,653 | DIR    |
| codigo 142 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml, primera programacion cuatrimestral 2018 Monto: 63,000.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 5:23:13 p. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14935  | 12/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 11,337.05 | 0.00               | 7,471,939 | DIR    |
| CODIGO 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 11,337.05 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 2:34:18 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15191  | 12/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)   | FINALIZADO | 2,500.00  | 0.00               | 7,510,179 | DIR    |
| CODIGO 6106 QUIMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO, TAMBO 5 GALONES, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRA 2018 Monto: 2,500.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 9:27:20 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15229  | 12/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                  | FINALIZADO | 446.43    | 0.00               | 6,609,805 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS: VIDEOCOLONOSCOPIA (adultos). Pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 6,250.02 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 9:30:41 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15232  | 12/02/2018 | 4691695  | PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO                 | FINALIZADO | 5,678.57  | 0.00               | 6,691,765 | DIR    |
| PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) Monto: 9,464.20 Fecha Adjudicación: 26/08/2017 8:57:13 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15277  | 12/02/2018 | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 917.00    | 0.00               | 7,030,649 | DIR    |
| HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 74,277.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:33:44 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15300  | 12/02/2018 | 671517   | ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,842.86  | 0.00               | 7,533,578 | DIR    |
| CODIGO 455 FORMULA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, POLVO DE 400 g - 460 g (formula extensamente hidrolizada), primera programacion cuatrimestral 2018 Monto: 4,842.86 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 10:06:47 a. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15307  | 12/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,900.00  | 0.00               | 7,470,851 | DIR    |
| CODIGO 1215 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCION OFTALMICA 0.025% + 0.3% FRASCO GOTERO 15ML. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 5,900.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:19:20 p. m.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15317  | 12/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 14,351.07 | 0.00               | 7,472,498 | DIR    |
| COD. 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 14,351.07 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:34:09 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 722 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15327   | 12/02/2018 | 37977636 | DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 27,532.14 | 0.00               | 7,473,443 | DIR    |
| COD. 367 PANCREALIPASA TABLETA O CAPSULA 20,000 U.I. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 27,532.14 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:31:02 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15335   | 12/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 3,367.86  | 0.00               | 7,472,250 | DIR    |
| CODIGO 179 FORMULA MODULAR DE GLUTAMATO A BASE DE GLUTAMIDA PURA + SOBRE DE 10 G. , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 3,367.86 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:16:48 p. m.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15341   | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 47,194.00 | 0.00               | 7,472,439 | DIR    |
| CODIGO 181 ERTAPENEM SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL VIAL DE 1 G, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 47,194.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:18:05 p. m.                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15350   | 12/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA     | FINALIZADO | 205.31    | 0.00               | 7,470,258 | DIR    |
| CODIGO 1,119 CLORFENIRAMINA MALEATO COMPRIMIDO DE 4 MG. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 205.31 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:26:07 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15365   | 12/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | FINALIZADO | 68,313.44 | 0.00               | 7,473,729 | DIR    |
| CODIGO 341 INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML, VIAL 10 ML , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 68,313.44 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:44:02 p. m.                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15369   | 12/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 40,575.60 | 0.00               | 7,473,281 | DIR    |
| COD. 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA 1000 MG.- PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 40,575.60 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:10:03 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15393   | 12/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 11,054.84 | 0.00               | 7,471,343 | DIR    |
| CODIGO 1224, DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2% FRASCO OCUMETRO 5 ML. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 11,054.84 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:07:09 p. m.                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15402   | 12/02/2018 | 81778244 | LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,780.98  | 0.00               | 7,473,303 | DIR    |
| CODIGO 261 DESLORATADINA TABLETA 5 MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 3,780.98 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:12:01 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15433   | 12/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 9,488.89  | 0.00               | 7,472,412 | DIR    |
| código 1239 ACIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO , TUBO 10 G. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 9,488.89 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:56:43 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15468   | 12/02/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS  | FINALIZADO | 14,141.00 | 0.00               | 7,465,610 | DIR    |
| COD. 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE, COTIZACION E INSCRIPCION DE GUATECOMPRAS, PRIMERA PROGRAMACION 2018. Monto: 14,141.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:54:21 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 723 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15471  | 12/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA       | FINALIZADO | 880.00    | 0.00               | 7,473,567 | DIR    |
| CODIGO 303 OXITOCINA SINTETICA SOLUCION INEYCTABLE 5 UI/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 880.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:51:02 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15479  | 12/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 10,141.07 | 0.00               | 7,470,169 | DIR    |
| CODIGO 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO TABLETA 30 MG + 250 MCG PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 10,141.07 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:47:06 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15673  | 12/02/2018 | 24975168 | REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD        | FINALIZADO | 2,042.86  | 0.00               | 7,359,470 | DIR    |
| RENGLON 166 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA TELEFONICA ALCATEL LUCENT. DEL HOSPITAL DEL IGSS DE ESCUINTLA. SIN NUMERO DE BIEN, CORRESPONDIENTE A CUATRO (ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL 2018). VISITA TECNICA OBLIGATORIA. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS. Monto: 8,171.43 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 4:47:06 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15958  | 12/02/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 6,980,821 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ISRAEL RAMOS FLORES, AFILIACION 163128796, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 6,250.00 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 12:31:53 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15999  | 12/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,767.86  | 0.00               | 6,471,773 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RONY AMILCAR MENDEZ LOPEZ CON NUMERO DE AFILIACION 175158898 SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,767.86 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 5:46:10 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16005  | 12/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,660.71  | 0.00               | 7,099,584 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. MARLIN MANOLO BAUTISTA BAMACA AF. 186088027 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,660.71 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 5:11:18 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16126  | 13/02/2018 | 32337167 | GAMBOA DAVID                                   | FINALIZADO | 12,142.86 | 0.00               | 7,501,617 | DIR    |
| S/C CLORO LIQUIDO 5% GALON , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 12,142.86 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:24:18 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16859  | 13/02/2018 | 9737030  | CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR                     | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 6,635,636 | DIR    |
| FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MASLENTE INTRAOCULAR (anestesia local asistida). pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 20,000.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 9:25:42 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16860  | 13/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 4,032.32  | 0.00               | 7,473,966 | DIR    |
| código 1,323 PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120ML - 150 ML. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 4,032.32 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:17:39 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16878  | 13/02/2018 | 7151667  | LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD    | FINALIZADO | 56,339.37 | 0.00               | 7,465,505 | DIR    |
| CODIGO 116 Amoxicilina + Ácido Clavulánico , Polvo para uso parenteral 1,000 mg + 200 mg, vial 10 ml, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 56,339.37 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:22:20 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 724 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16957  | 13/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 8,207.14  | 0.00               | 7,470,037 | DIR    |
| CODIGO 598 HIERRO AMINOQUELADO+ACIDO FOLICO JARABE 30MG+250 MCG/5ML, FRASCO 100 ML-150ML PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 8,207.14 Fecha Adjudicación 12/02/2018 3:26:36 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18035  | 14/02/2018 | 26427001 | CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO                  | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 7,412,541 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA. Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 11:32:13 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18493  | 15/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS  | FINALIZADO | 16,633.93 | 0.00               | 7,491,719 | DIR    |
| EVENTO MMQ 30/2018 CODIGO IGSS 8077 SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 CMS. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA "J" CON MARCAS, 2 DILATADORES DE VENA (8FR X 10CMS Y 12FRX 15CMS),1 AGUJA INTRODUCTORA 18G X 7 CMS., RADIOPACO, PARA ADULTO, EMPAQUE IND   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18507  | 15/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 647.32    | 0.00               | 7,497,156 | DIR    |
| CODIGO 11861 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3", NO ESMERILADO, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 MONTO: 647.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 5:14:24 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18710  | 15/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 396.43    | 0.00               | 7,497,180 | DIR    |
| EVENTO MMQ 49/2018 CODIGO IGSS 9774 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 21-23 X 31-33 CMS MONTO: 396.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 2:46:36 P. M.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18732  | 15/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 8,928.57  | 0.00               | 7,497,245 | DIR    |
| EVENTO MMQ 50/2018 CODIGO IGSS 10656 APLICADOR CON ESPONJA CON YODOFORT 7.5 %, ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 74%, DE 26 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL<br /> Monto: 8,928.57 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:02:15 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18748  | 15/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 935.36    | 0.00               | 7,491,050 | DIR    |
| CODIGO 7691 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 MONTO: 935 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18755  | 15/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 1,916.52  | 0.00               | 7,490,216 | DIR    |
| EVENTO MMQ 24/2018 CODIGO IGSS 6484 PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30ML.<br /> Monto: 1,916.52 Fecha Adjudicación 13/02/2018 3:44:40 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18756  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,794.64  | 0.00               | 6,238,610 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio<br />SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL Monto: 32,303.34 Fecha Adjudicación: 12/05/2017 10:28:17 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18769  | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 544.64    | 0.00               | 6,399,495 | DIR    |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA CONVENCIONAL AXIAL: craneo o Cerebral. Segunda programación. Monto: 68,896.96 Fecha Adjudicación: 31/07/2017 2:36:02 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 725 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18853   | 15/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,696.43  | 0.00               | 7,056,494 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA CRANEO O CEREBRAL. Monto: 67,232.11 Fecha Adjudicación: 27/10/2017 3:39:07 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19482   | 15/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | FINALIZADO | 1,943.22  | 0.00               | 7,481,926 | DIR    |
| CODIGO 848 FENITOINA SODICA CAPSULA O TABLETA 100 MG PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL. 2018 Monto: 1,943.22 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:22:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19486   | 15/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 229.13    | 0.00               | 7,472,137 | DIR    |
| CODIGO 1234 DEXAMETASONA SOLUCION OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 5ML - 10 ML. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 229.13 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 1:56:15 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19491   | 15/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 89.29     | 0.00               | 7,490,208 | DIR    |
| CODIGO 2250 TETRACAINA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO DE 10 ML , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 89.29 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:32:30 p. m.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19506   | 15/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 32,410.71 | 0.00               | 7,482,795 | DIR    |
| CODIGO 10858 METOXIFLURANO SOLUCION PARA INHALACION 99.99% FRASCO DE VIDRIO AHUMADO CON DISPENSADOR 3 ML, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 32,410.71 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:36:07 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19512   | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,467.00 | 0.00               | 7,482,663 | DIR    |
| CODIGO 10856 Rivaroxaban, Comprimidos recubiertos simples 20 mg, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 39,467.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:54:19 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19545   | 15/02/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                | FINALIZADO | 8,500.00  | 0.00               | 7,409,001 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO PARA CIRUGIA DE COLUMNA MONTO: 76,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 12:30:05 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19548   | 15/02/2018 | 73679372 | TECNOLOGIA MEDICA INNOVADORA, COPROPIEDAD   | FINALIZADO | 5,714.29  | 0.00               | 7,409,087 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 68,571.43 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:17:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19600   | 16/02/2018 | 87775751 | TEK-PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 12,687.50 | 0.00               | 7,479,298 | DIR    |
| CODIGO 10007 AMOXICILINA, SULBACTAM PIVOXIL COMPRIMIDO RECUBIERTO 875 MG/125 MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 12,687.50 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:52:51 p. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19603   | 16/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 78,468.75 | 0.00               | 7,480,210 | DIR    |
| CODIGO 10015 IRBERSARTAN /AMLODIPINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG/5MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 78,468.75 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:50:30 p. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 726 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19604  | 16/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,070.36  | 0.00               | 7,478,712 | DIR    |
| CODIGO 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 1,070.36 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:43:16 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19606  | 16/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,766.40  | 0.00               | 7,465,572 | DIR    |
| CODIGO 138 Metronidazol, Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml, primera programacion cuatrimestral 2018<br><br /><br /> Monto: 1,766.40 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:29:24 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19607  | 16/02/2018 | 46129359 | GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 15,147.00 | 0.00               | 7,480,652 | DIR    |
| CODIGO 10415 DUTASTARIDA TAMSULOSINA COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACION PROLONGADA 0.4 MG/0.5MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 15,147.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:55:27 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19612  | 16/02/2018 | 5108667  | POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 4,500.00  | 0.00               | 7,483,201 | DIR    |
| CODIGO 2043 Azitromicina, 500 mg vial, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 4,500.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:59:56 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20402  | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 5,000.00  | 0.00               | 6,636,810 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: CEREBRAL. pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 20,000.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 5:17:47 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20876  | 19/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)      | FINALIZADO | 30,267.86 | 0.00               | 7,507,909 | DIR    |
| CODIGO 6868 PELICULA RADIOGRAFICA DE 14 X 17 CAJA DE 100 PELICULAS, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 30,267.86 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 9:42:35 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21027  | 19/02/2018 | 24975168 | REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD        | FINALIZADO | 2,042.86  | 0.00               | 7,359,470 | DIR    |
| RENGLON 166 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA TELEFONICA ALCATEL LUCENT. DEL HOSPITAL DEL IGSS DE ESCUINTLA. SIN NUMERO DE BIEN, CORRESPONDIENTE A CUATRO (ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL 2018). VISITA TECNICA OBLIGATORIA. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS. Monto: 8,171.43 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:24:11 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21033  | 19/02/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,262.50  | 0.00               | 7,359,497 | DIR    |
| S/C RENGLO 169. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA No.2 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68850 CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES (ENERO, FEBRERO,MARZO, ABRIL 2018). HOSPITAL DEL IGSS DE ESCUINTLA.VISITA TECNICA OBLIGATORIO. VER ANEXOS. PEDIDO#285                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21046  | 19/02/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                     | FINALIZADO | 9,821.43  | 0.00               | 7,352,158 | DIR    |
| SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 Monto: 39,285.71 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 2:24:11 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21051  | 19/02/2018 | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,359,411 | DIR    |
| RENGLON 169 S/C SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL. CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES (ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL 2018) DEL HOSPITAL DEL IGSS DE ESCUINTLA. VISITA TECNICA OBLIGATORIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXA. Monto: 32,142.86 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 5:10:49 p. m.                                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 727 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21146  | 19/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 16,004.46 | 0.00               | 7,482,922 | DIR    |
| EVENTO MMQ 02/2018 CODIGO IGSS 9846 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 CM, 2 APÓSITO: ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 16 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21206  | 19/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD          | FINALIZADO | 2,857.14  | 0.00               | 7,355,785 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RUBEN MENDEZ PEREZ, AFILIACION 185322591, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,857.14 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 4:14:54 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21223  | 19/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD          | FINALIZADO | 5,111.61  | 0.00               | 7,295,170 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSUE ELIAS LOPEZ SOLARES, AF. 201001005171, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 5,111.61 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 4:12:08 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21229  | 19/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                  | FINALIZADO | 4,343.75  | 0.00               | 7,421,168 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ANTONIO ISAAC VELASCO GOMEZ, AFILIACION 3143762401411, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 4,343.75 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 4:10:15 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21236  | 19/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 5,275.00  | 0.00               | 7,430,426 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JUAN RODRIGUEZ TUNCHES, AFILIACION 175-226828, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ Monto: 5,275.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 4:08:58 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22293  | 21/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                  | FINALIZADO | 558.04    | 0.00               | 7,160,771 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PTE. ROMUALDO ANTONIO AJU CULAJAY AF. 201101328730 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 558.04 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:52:57 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22296  | 21/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,462.50  | 0.00               | 7,359,136 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE IVAN ALONSO, AFILIACION 201402975621, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,462.50 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:31:24 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22300  | 21/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                  | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,369,301 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDY ESTUARDO QUEZADA GOMEZ, AFILIACION 184120046, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 1,785.71 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:16:33 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22309  | 21/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                  | FINALIZADO | 1,575.89  | 0.00               | 7,369,093 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROBINSON CARRERA GRANADOS, AFILIACION 200900457463, SOLICITA DR CARLOS MOMOTIC Monto: 1,575.89 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:17:55 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22341  | 21/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                  | FINALIZADO | 5,482.14  | 0.00               | 7,369,131 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE AUGUSTO GARCIA AZURDIA, AFILIACION 148060809, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 5,482.14 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:26:48 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 728 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22359  | 21/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 818.75    | 0.00               | 7,267,045 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CORONADO RAMOS ESCOBAR, AFILIACION 161428263, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 818.75 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:29:00 p. m.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22414  | 21/02/2018 | 94541787 | GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,986.61  | 0.00               | 7,269,641 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE DORCA MARGOTH RAMOS VELASQUEZ, AFILIACION 1664080181219, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 4,986.61 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:30:11 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22422  | 21/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 6,294.64  | 0.00               | 7,266,790 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GERSON BENJAMIN SANDOVAL PAZ, AFILIACION 184310282, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 6,294.64 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:54:28 p. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22499  | 21/02/2018 | 65488180 | VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL                 | FINALIZADO | 1,491.07  | 0.00               | 7,369,468 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE VICENTE GONZALEZ REYES, AFILIACION 184533677, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 1,491.07 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:55:37 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22526  | 21/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 2,589.29  | 0.00               | 7,290,373 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS RENE COLLADO DE LA ROSA, AF. 201402215051, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,589.29 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:58:18 p. m.        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22527  | 21/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 4,612.50  | 0.00               | 7,373,430 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE ROSY ISELA GUINAC MARROQUIN, AFILIACION 201202039228, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 4,612.50 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 4:00:06 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22538  | 21/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 2,956.25  | 0.00               | 7,342,810 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GERBER AROLD0 MONTERROSO HIDALGO AFILIACION 179018338, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 2,956.25 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 4:03:39 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22556  | 21/02/2018 | 30342074 | ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES, SOCIEDAD        | FINALIZADO | 10,267.86 | 0.00               | 7,290,322 | DIR    |
| HUESO LIOFILIZADO Y HUESOP PUTY PARA EL PACIENTE FREDY GIOVANY RAMIREZ JIMENEZ, AF. 189032840, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 10,267.86 Fecha Adjudicación: 18/12/2017 11:54:17 a. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22601  | 21/02/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD         | FINALIZADO | 3,080.36  | 0.00               | 7,430,396 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CLEOTILDE MARROQUIN MARROQUIN, AFILIACION 237037049, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

<BR />

<BR />

<BR /> MONTO: 3,080.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 3:39:58 P. M.



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 729 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22615   | 21/02/2018 | 35460180 | DISTRIBUIDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,312.50  | 0.00               | 7,355,416 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE BIANCA ANALI PERALTA CHONAY, AF. 201403047446, SOLICITA DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 1,312.50 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:57:06 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22774   | 21/02/2018 | 26521113 | ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL               | FINALIZADO | 29,508.93 | 0.00               | 7,585,411 | DIR    |
| S/C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE ANESTESIA COMPLETO SERIES 422,1281 Y 416511805, DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA CON No. DE BIEN 335019. VER BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 29,508.93 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:04:20 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22854   | 21/02/2018 | 26521113 | ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL               | FINALIZADO | 25,669.64 | 0.00               | 7,585,594 | DIR    |
| S/C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE ANESTESIA. MODELO SAMURAI, MARCA K. TAKAOKA DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA CON No. DE BIEN 331165. VER BASES Y ESPECIFICACIONES ANEXAS. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 25,669.64 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 10:55:39 a. m.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22929   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 4,642.86  | 0.00               | 7,598,041 | DIR    |
| CODIGO 12667, CA 15-3, reactivo para la determinación de, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 4,642.86 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:56:53 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22940   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 1,000.00  | 0.00               | 7,601,131 | DIR    |
| COD. 13724 PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RAPIDA SUERO/ORINA, PRUEBA. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 1,000.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:04:18 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22946   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 13,928.57 | 0.00               | 7,599,773 | DIR    |
| COD. 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 13,928.57 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 10:57:17 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22963   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 41,785.71 | 0.00               | 7,596,162 | DIR    |
| CODIGO 12808 Hepatitis B Antígeno de superficie, reactivo para la determinación de, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018<br /> Monto: 41,785.71 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:58:12 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22964   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 9,285.71  | 0.00               | 7,609,221 | DIR    |
| CODIGO 12838 Hormona Gonadotropina Coriónica cuantificada, reactivo para la determinación de , PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018<br /> Monto: 9,285.71 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:32:37 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22967   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 4,642.86  | 0.00               | 7,608,969 | DIR    |
| CODIGO 12841 Hormona Progesterona, reactivo para la determinación de, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 <br /> Monto: 4,642.86 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 10:48:48 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23009   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 30,267.59 | 0.00               | 7,482,167 | DIR    |
| CODIGO 10572 Lidamidina, Tableta 4 mg, PRIMERA PROGRAMACION CUIATRIMESTRAL 2018 Monto: 30,267.59 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:57:49 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 730 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23031  | 22/02/2018 | 7759568  | REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO  | FINALIZADO | 28,125.00 | 0.00               | 7,474,512 | DIR    |
| CODIGO 8674 JABON QUIRURGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% + PANTENOL ACTIVADO: CON PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA, ENVASE 1 LITRO, CON FILTRO VALVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL LITRO , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 28,125.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 2:14:56 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23048  | 22/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 1,752.75  | 0.00               | 7,476,450 | DIR    |
| COD. 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G- 120 G. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 1,752.75 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 12:07:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23106  | 22/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 123.21    | 0.00               | 7,476,418 | DIR    |
| COD. 1387 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGUENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 123.21 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 12:17:17 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23108  | 22/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 21,107.14 | 0.00               | 7,476,140 | DIR    |
| CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA 100 MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 21,107.14 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 12:24:18 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23132  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 51,605.36 | 0.00               | 7,481,918 | DIR    |
| CODIGO 2,011 TIANEPTINA TABLETA 12.5 MG. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 51,605.36 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 12:30:30 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23177  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,001.79  | 0.00               | 7,475,691 | DIR    |
| CODIGO 665 WARFARINA SODICA COMPRIMIDO 3 MG PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL. 2018 Monto: 1,001.79 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 10:36:47 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23196  | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 2,250.00  | 0.00               | 7,490,224 | DIR    |
| CODIGO 10002 TICAGRELOR 90 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 2,250.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:15:09 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23214  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 22,919.00 | 0.00               | 7,481,772 | DIR    |
| CODIGO 1999 BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL 50 MCG/ ASPERSION, FRASCO 20 ML. PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA Monto: 22,919.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 10:42:11 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23225  | 22/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 787.50    | 0.00               | 7,534,396 | DIR    |
| CODIGO 1706 Naloxona clorhidrato, Solución inyectable 0.4 mg/ml vial o ampolla 1 ml, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 787.50 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 10:38:18 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23227  | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,929.02  | 0.00               | 7,490,038 | DIR    |
| CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA O CAPSULA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMETRAL 2018 Monto: 3,929.02 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:43:01 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 731 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23231   | 22/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA   | FINALIZADO | 3,129.11  | 0.00               | 7,470,509 | DIR    |
| CODIGO 611 LIDOCAINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL DE 50 ML PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL. 2018 Monto: 3,129.11 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:33:10 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23266   | 22/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.    | FINALIZADO | 50,875.00 | 0.00               | 7,481,985 | DIR    |
| CODIGO 10561 Desloratadina, Jarabe 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 50,875.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 8:56:25 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23271   | 22/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA   | FINALIZADO | 60,752.02 | 0.00               | 7,475,853 | DIR    |
| CODIGO 871 SEVOFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO DE 250ML , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 60,752.02 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 8:41:52 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23297   | 22/02/2018 | 32078161 | RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA              | FINALIZADO | 1,250.00  | 0.00               | 7,482,019 | DIR    |
| CODIGO 2,019 MISOPROSTOL TABLETA 200 MCG. Monto: 1,250.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 2:31:54 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23417   | 22/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 8,214.29  | 0.00               | 7,633,122 | DIR    |
| COD. 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 8,214.29 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:00:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23444   | 22/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,633,343 | DIR    |
| CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA EL ANALISIS DE , PRUEBA Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 2:38:33 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23446   | 22/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 30,000.00 | 0.00               | 7,633,300 | DIR    |
| COD. 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 30,000.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 2:43:31 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24310   | 23/02/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN            | FINALIZADO | 24,056.25 | 0.00               | 7,417,640 | DIR    |
| S/C COMBUSTIBLE BUNKER C (FUEL OIL) 6,300 GALONES PARA CALDERA No. 2, marca Cleaver Brooks, modelo CB-600 serie L-68850. para consumo correspondiente a tres meses(Enero, Febrero, Marzo 2018).de Hospital del IGSS de Escuintla. ver documentos anexos. Monto: 72,168.75 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 11 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24360   | 23/02/2018 | 53476247 | ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE               | FINALIZADO | 5,803.57  | 0.00               | 7,536,003 | DIR    |
| MANTENIMIENTO,REPARACION Y SERVICIO CONSISTENTE EN: REPARACION COMPLETA DE SIRENA Y RADIO TRASMISOR DE SIRENA. MONTO: 5,803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 1:58:32 P M. (REPARACION Y MANTTO. DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS LUCES DE TAMALERA, BOCINA DE SIRENA Y RADIO TRANSMISOR)                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25236   | 26/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                         | FINALIZADO | 9,821.43  | 0.00               | 7,536,216 | DIR    |
| S/C SUAVIZANTE PARA ROPA (GALON), PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 9,821.43 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 12:39:13 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 732 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25252  | 26/02/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO                  | FINALIZADO | 16,428.57 | 0.00               | 7,527,047 | DIR    |
| S/C INCREMENTADOR Y/O DESANGRADOR LIQUIDO PARA LAVANDERIA (GALON). PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 16,428.57 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 12:35:40 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25433  | 26/02/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 2,458.93  | 0.00               | 7,460,899 | DIR    |
| CODIGO 51 AMIKACINA SOLUCION INYECTABLE 250MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML., PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2017 Monto: 2,458.93 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:44:58 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25472  | 26/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 9,982.00  | 0.00               | 7,469,799 | DIR    |
| CODIGO 500 GUAIFENESINA (GUAYACOLATO DE GLICERIO) JARABE 100 MG/5 ML 120 ML PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 9,982.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:51:07 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25497  | 26/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 1,526.79  | 0.00               | 7,497,482 | DIR    |
| CODIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 MONTO: 1,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 5:28:24 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25504  | 26/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 878.57    | 0.00               | 7,497,091 | DIR    |
| EVENTO MMQ 48/2018 CODIGO IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28 MONTO: 878.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 2:55:57 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25509  | 26/02/2018 | 1701428  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA      | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,491,107 | DIR    |
| CODIGO 8089 FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 9:57:47 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25513  | 26/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 11,589.29 | 0.00               | 7,489,692 | DIR    |
| EVENTO MMQ 14/2018 CODIGO IGSS 6159 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJ. DE 25 HASTA 50 UNIDADES MONTO: 11,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 7:49:30 A. M.                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25558  | 26/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 34,821.43 | 0.00               | 7,616,333 | DIR    |
| EVENTO MMQ 74/2018 CODIGO 11928 TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML. SIN ANTICOAGULANTE PARA EXTRACCION DE SANGRE MONTO: 34,821.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 8:39:29 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25568  | 26/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 246.43    | 0.00               | 7,593,538 | DIR    |
| EVENTO MMQ 65/2018 CODIGO IGSS 11960 ERLNMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 1000 ML MONTO: 246.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/02/2018 8:25:42 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25570  | 26/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 4,821.43  | 0.00               | 7,598,505 | DIR    |
| EVENTO MMQ 73/2018 S/C SENSOR BIS PEDIATRICO ELECTRODOS AG_AG TAMAÑO 27 ELECTRONICO. Monto: 4,821.43 Fecha Adjudicación: 24/02/2018 8:26:36 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 733 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25582  | 26/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN              | FINALIZADO | 5,428.57  | 0.00               | 7,492,618 | DIR    |
| CODIGO 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 MONTO 5,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 8:51:10 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25626  | 27/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,098.21 | 0.00               | 7,473,230 | DIR    |
| CODIGO 242 ANTIESPASMODICO SIMPLE CAPSULA O COMPRIMIDO 10 MG, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 10,098.21 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:57:54 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26065  | 27/02/2018 | 8547920  | ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA,  | FINALIZADO | 22,794.64 | 0.00               | 7,613,180 | DIR    |
| COD. 411 COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL POLVO, BOLSA 1 LB. SIN SABOR NI AZUCAR AGREGADOS. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 22,794.64 Fech Adjudicación: 21/02/2018 2:45:17 p. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26220  | 27/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 11,186.40 | 0.00               | 7,613,237 | DIR    |
| COD. 2091 VENLAFAXINA CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 75 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 11,186.40 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 2:51:47 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26801  | 28/02/2018 | 38626926 | MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 66,785.71 | 0.00               | 7,598,084 | DIR    |
| EVENTO MMQ 71/2018 S/C COLCHON DE POLIMERO SECO PARA CAMA Monto: 66,785.71 Fecha Adjudicación: 24/02/2018 8:41:46 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27598  | 01/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 392.86    | 0.00               | 6,804,446 | DIR    |
| OFTALMOLOGIA CONSULTA: OFTALMOLOGIA GENERAL Monto: 14,285.60 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 9:28:22 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27701  | 01/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 44.64     | 0.00               | 6,636,608 | DIR    |
| OCT NERVIÓ OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIÓ OPTICO). pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 446.40 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 5:08:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27708  | 01/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 276.34    | 0.00               | 6,582,869 | DIR    |
| ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS. Pedido para tercera programación/2017 Monto: 1,658.04 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 9:47:11 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27744  | 01/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,048.21  | 0.00               | 6,589,545 | DIR    |
| CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MASLENTE INTRAOCULAR (anestesia local asistida). Pedido tercer cuatrimestre/2017 Monto: 7,337.47 Fecha Adjudicación: 03/08/2017 9:59:34 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28045  | 01/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 285.71    | 0.00               | 6,633,609 | DIR    |
| ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 2,285.68 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 4:59:24 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 734 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28054   | 01/03/2018 | 2677105  | ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO                     | FINALIZADO | 18,928.57 | 0.00               | 7,396,090 | DIR    |
| RADIOGRAFIA PORTATIL ( para pacientes hospitalizados en diferentes servicios de esta unidad, con disponibilidad de tiempo y horario completo tomando en consideración que es un hospital de referencia de la Costa Su<br>Monto: 47,322.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:28:57 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28056   | 01/03/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                  | FINALIZADO | 8,500.00  | 0.00               | 7,412,924 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 76,500.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 11:52:20 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28062   | 01/03/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                  | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00               | 7,409,184 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:27:01 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28068   | 01/03/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                  | FINALIZADO | 17,000.00 | 0.00               | 7,409,001 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 76,500.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:30:05 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28074   | 01/03/2018 | 26427001 | CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO                   | FINALIZADO | 8,928.57  | 0.00               | 7,412,541 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA. Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 11:32:13 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28078   | 01/03/2018 | 73679372 | TECNOLOGIA MEDICA INNOVADORA, COPROPIEDAD     | FINALIZADO | 17,142.86 | 0.00               | 7,409,087 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 68,571.43 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:17:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28081   | 01/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,410,867 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA Monto: 71,875.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:35:21 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28087   | 01/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 16,071.43 | 0.00               | 7,411,448 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:39:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28091   | 01/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,392.86 | 0.00               | 7,411,820 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 64,285.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:52:50 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28094   | 01/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,214.29  | 0.00               | 7,411,987 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:59:36 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 735 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 28096   | 01/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,928.57 | 0.00               | 7,412,304 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 36,785.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 4:02:22 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28098   | 01/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 7,412,800 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 13,794.64 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:42:01 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28101   | 01/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,500.00 | 0.00               | 7,411,936 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO. Monto: 65,000.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:44:05 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28580   | 02/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 6,160.71 | 0.00               | 7,633,424 | DIR    |
| CODIGO 12718 Creatinkinasa-MB (CK-MB), reactivo para la determinación de, PRUEBA Monto: 6,160.71 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:35:14 a. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28659   | 02/03/2018 | 36585378 | CURUCHICH TUYUC JIMMY ELDER                   | FINALIZADO | 1,366.00 | 0.00               | 6,635,415 | DIR    |
| VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. pedido para el tercer cuatrimestre/2017 Monto: 10,928.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 9:21:11 a. m.                                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28722   | 02/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 6,160.71 | 0.00               | 7,633,483 | DIR    |
| CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 6,160.71 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:37:28 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28726   | 02/03/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,084.82 | 0.00               | 7,633,467 | DIR    |
| CODIGO 11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO , CAJA ( 100 UNIDADES) Monto: 1,084.82 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:29:06 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28737   | 02/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 9,857.14 | 0.00               | 7,633,319 | DIR    |
| COD. 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 9,857.14 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 2:41:55 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28742   | 02/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 9,857.14 | 0.00               | 7,633,270 | DIR    |
| codigo 12717 Creatinkinasa (CK), reactivo para la determinación de, prueba Monto: 9,857.14 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 2:44:59 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 28749   | 02/03/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 2,812.50 | 0.00               | 7,601,964 | DIR    |
| CODIGO 12801 Hemocultivo con sensor para la detección de microorganismos aerobios, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 2,812.50 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:37:46 a. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 736 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28948   | 02/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 15,401.79 | 0.00               | 7,605,587 | DIR    |
| CODIGO 13801 Triglicéridos, reactivo para la determinación de, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 15,401.79 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:50:43 a. m.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28950   | 02/03/2018 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 1,750.00  | 0.00               | 7,602,057 | DIR    |
| CODIGO 6128 TIRA DE PAPEL INDICADOR DE PH, ROLLO, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 1,750.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:39:50 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28951   | 02/03/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 22,392.86 | 0.00               | 7,595,719 | DIR    |
| CODIGO 1393 Detección de Helicobacter pylori en heces, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 22,392.86 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:42:20 a. m.                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28952   | 02/03/2018 | 2377314  | SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN           | FINALIZADO | 1,535.71  | 0.00               | 7,592,795 | DIR    |
| CODIGO 11133 ANTISUERO HUMANO RH-D, FRASCO DE 10 (MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 1,535.71 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:34:46 a. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 28955   | 02/03/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 32,500.00 | 0.00               | 7,595,123 | DIR    |
| CODIGO 12815 Hepatitis C Anticuerpos totales, reactivo para la determinación de PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 32,500.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:44:35 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29020   | 03/03/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 27,857.14 | 0.00               | 7,593,694 | DIR    |
| CODIGO 13795 Toxoplasma IgG, reactivo para la determinación de, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 27,857.14 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:51:40 a. m.                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29021   | 03/03/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 9,285.71  | 0.00               | 7,598,300 | DIR    |
| CODIGO 12668 CA 19-9, reactivo para la determinación de, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 9,285.71 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:53:42 a. m.                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29023   | 03/03/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 9,285.71  | 0.00               | 7,598,459 | DIR    |
| CODIGO 12666 CA 125, reactivo para la determinación de, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 9,285.71 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 11:54:54 a. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29024   | 03/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 59,955.36 | 0.00               | 7,606,516 | DIR    |
| CODIGO 12729 Determinación físico-química para el análisis de orina, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 59,955.36 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:47:53 a. m.            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29036   | 03/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,696.43  | 0.00               | 7,604,920 | DIR    |
| CODIGO 13174 Proteínas totales, reactivo para analizador automático, PRUEBA, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 3,696.43 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 10:17:22 a. m.            |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 737 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29038   | 03/03/2018 | 2377314  | SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN           | FINALIZADO | 492.86    | 0.00               | 7,592,612 | DIR    |
| CODIGO 11129 ANTISUERO HUMANO B, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 492.86 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 9:31:32 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29609   | 05/03/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 2,812.50  | 0.00               | 7,599,145 | DIR    |
| CODIGO 12803 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIÁTRICO, FRACO, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 MONTO: 2,812.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/02/2018 2:35:35 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29760   | 05/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,750.00  | 0.00               | 7,633,211 | DIR    |
| CODIGO 12863 Lipasa, reactivo para la determinación de, PRUEBA Monto: 5,750.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 2:49:20 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29841   | 05/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,160.71  | 0.00               | 7,633,327 | DIR    |
| COD. 13537 FOSFORO, REACTIVO PARA ANALISIS. PRUEBA. Monto: 6,160.71 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 2:40:23 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 29987   | 05/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 45,000.00 | 0.00               | 7,633,580 | DIR    |
| CODIGO 13721 Proteína "C" reactiva, reactivo para la determinación de, PRUEBA Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:14:48 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 30019   | 05/03/2018 | 53476247 | ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE               | FINALIZADO | 22,608.04 | 0.00               | 7,533,802 | DIR    |
| S/C ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2009. MOTOR 2KD. CC.2.4 . PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. VER BASES ANEXAS. Monto 22,608.04 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 3:18:31 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 30217   | 05/03/2018 | 53476247 | ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE               | FINALIZADO | 14,730.36 | 0.00               | 7,533,535 | DIR    |
| S/C ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2010 MOTOR 2KD. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. VER LISTADO ANEXO. Monto 14,730.36 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 2:37:42 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31848   | 07/03/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO              | FINALIZADO | 34,071.43 | 0.00               | 7,665,539 | DIR    |
| S/C BOLSA ROJA TONELERA 35*50*5, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 34,071.43 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:16:30 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31911   | 07/03/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO              | FINALIZADO | 20,142.86 | 0.00               | 7,665,970 | DIR    |
| S/C BOLSA ROJA 30*36*5 DE 100 LIBRAS, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 20,142.86 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:14:54 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31924   | 07/03/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO              | FINALIZADO | 19,071.43 | 0.00               | 7,665,709 | DIR    |
| S/C BOLSA NEGRA 30*36*5 DE 100 LIBRAS, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 19,071.43 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:11:34 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 738 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31932   | 07/03/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO            | FINALIZADO | 11,142.86 | 0.00               | 7,665,199 | DIR    |
| S/C BOLSA NEGRA DE 20*30*5 DE 50 LIBRAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 11,142.86 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:13:07 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 31941   | 07/03/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO            | FINALIZADO | 30,857.14 | 0.00               | 7,665,326 | DIR    |
| S/C BOLSA NEGRA TONELERA 35*50*5 , PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 30,857.14 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:09:47 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32165   | 07/03/2018 | 6050522  | HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO            | FINALIZADO | 9,428.57  | 0.00               | 7,666,160 | DIR    |
| S/C BOLSAS ROJA 20*30*5 DE 50 LIBRAS, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 9,428.57 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:17:51 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32317   | 07/03/2018 | 28849205 | COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,546.07  | 0.00               | 7,626,959 | DIR    |
| CODIGO FINANZAS: 47000: LUBRICANTES APLICADOR SPRAY. CODIGO FINANZAS 22306: ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10, USO MOTOR. VER BASES ANEXAS. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto: 1,546.07 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 4:37:22 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32352   | 07/03/2018 | 28849205 | COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,047.41 | 0.00               | 7,536,585 | DIR    |
| S/C LLANTAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULO MOTOCICLETAS MARCA HONDA XL. MODELO 2000, MOTOR 185 CC. VER BASES ANEXAS. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018. Monto 10,047.41 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 1:55:28 p. m.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32521   | 07/03/2018 | 93552467 | UNI-DIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 50.00     | 0.00               | 7,442,955 | DIR    |
| ULTRASONIDO CONVENCIONAL: ABDOMEN SUPERIOR Monto: 2,800.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 9:24:00 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32528   | 07/03/2018 | 93552467 | UNI-DIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 100.00    | 0.00               | 7,448,406 | DIR    |
| ULTRASONIDO CONVENCIONAL: TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Monto: 5,600.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:57:23 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32605   | 07/03/2018 | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 982.14    | 0.00               | 7,430,736 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ESPECIAL: VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA Monto: 22,000.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:57:32 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32615   | 07/03/2018 | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,964.29  | 0.00               | 7,433,107 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: ABDOMINAL COMPLETA Monto: 55,000.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:49:57 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32620   | 07/03/2018 | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 580.36    | 0.00               | 7,429,746 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA Monto: 65,000.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:55:42 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 739 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32621  | 07/03/2018 | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 245.54    | 0.00               | 7,442,327 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA TORAX Monto: 13,750.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 2:04:53 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32622  | 07/03/2018 | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 491.07    | 0.00               | 7,433,123 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: ABDOMINAL SUPERIOR Monto: 27,500.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:45:21 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32623  | 07/03/2018 | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 491.07    | 0.00               | 7,442,351 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA RENAL Y VIAS URINARIAS Monto: 27,500.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:45:40 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 32849  | 08/03/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 293.13    | 0.00               | 7,528,876 | DIR    |
| CODIGO 6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18" A 20", PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 MONTO: 293.13                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33401  | 08/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                            | FINALIZADO | 196.43    | 0.00               | 6,609,937 | DIR    |
| CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA (no de medico contratado) ADULTOS. Pedido para el tercer trimestre/2017 Monto: 2,357.16 Fecha Adjudicación: 10/08/2017 8:57:47 a. m.                                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33404  | 08/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                            | FINALIZADO | 1,178.57  | 0.00               | 7,423,780 | DIR    |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CON BIOPSIA) Monto: 8,800.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 9:24:12 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 33485  | 08/03/2018 | 54782880 | CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 30,503.57 | 0.00               | 7,396,538 | DIR    |
| PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS ( disponibilidad las 24 horas del día de lunes a domingo y dias festivos) Monto: 73,716.84 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:26:39 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34414  | 09/03/2018 | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 245.54    | 0.00               | 7,436,351 | DIR    |
| TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA PELVIS Monto: 4,950.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 1:20:11 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34946  | 09/03/2018 | 26427001 | CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO                  | FINALIZADO | 13,392.86 | 0.00               | 7,412,541 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA. Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 11:32:13 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 34947  | 09/03/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO                 | FINALIZADO | 17,000.00 | 0.00               | 7,409,001 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 76,500.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:30:05 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 740 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 34948  | 09/03/2018 | 73679372 | TECNOLOGIA MEDICA INNOVADORA, COPROPIEDAD     | FINALIZADO | 11,428.57 | 0.00               | 7,409,087 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 68,571.43 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:17:42 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35146  | 12/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,410,867 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA Monto: 71,875.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:35:21 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35199  | 12/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,392.86 | 0.00               | 7,411,448 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:39:25 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35206  | 12/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,500.00  | 0.00               | 7,411,936 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETOTOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO. Monto: 65,000.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:44:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35210  | 12/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 7,411,987 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:59:36 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35216  | 12/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,857.14  | 0.00               | 7,412,304 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 36,785.71 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 4:02:22 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35218  | 12/03/2018 | 91517397 | SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,412,800 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 13,794.64 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:42:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35656  | 12/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 570.00    | 0.00               | 7,591,667 | DIR    |
| EVENTO MMQ 58/2018 CODIGO IGSS 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL<br /> Monto: 570.00 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 3:59:00 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35776  | 12/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 975.00    | 0.00               | 7,637,047 | DIR    |
| EVENTO MMQ 118/2018 CODIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2" X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO.LIBRE DE LÁTEX<br /> Monto: 975.00 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 3:51:38 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35792  | 12/03/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 5,785.71  | 0.00               | 7,491,468 | DIR    |
| CODIGO 8459 BATA IMPERMEABLE COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018<br /> Monto: 5,785.71 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 3:22:06 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 741 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 35796   | 12/03/2018 | 2677105  | ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO                       | FINALIZADO | 13,723.21 | 0.00               | 7,396,090 | DIR    |
| RADIOGRAFIA PORTATIL ( para pacientes hospitalizados en diferentes servicios de esta unidad, con disponibilidad de tiempo y horario completo tomando en consideración que es un hospital de referencia de la Costa Su<br>Monto: 47,322.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:28:57 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35805   | 12/03/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                          | FINALIZADO | 14,485.71 | 0.00               | 7,632,878 | DIR    |
| EVENTO MMQ 83/2018 CODIGO IGSS SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 14,485.7  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35831   | 12/03/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,491,697 | DIR    |
| CODIGO 8609 EQUIPO DE EPIDURAL CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 17G X 3 1/4" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 18G TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNT. CERRADA Y <br />ORIFICIOS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, Y JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 7 A 10 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL,   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36811   | 13/03/2018 | 2677105  | ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO                       | FINALIZADO | 236.61    | 0.00               | 7,396,090 | DIR    |
| RADIOGRAFIA PORTATIL ( para pacientes hospitalizados en diferentes servicios de esta unidad, con disponibilidad de tiempo y horario completo tomando en consideración que es un hospital de referencia de la Costa Su<br>Monto: 47,322.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 11:28:57 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36916   | 13/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 7,901.79  | 0.00               | 7,623,364 | DIR    |
| EVENTO MMQ 79/2018 S/C HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO MCGRATH TIPO MACINTOSA DESCARTABLE EN EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL NO. 4 Monto: 8,850.00 Fecha Adjudicación: 12/03/2018 4:01:01 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36926   | 13/03/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 964.29    | 0.00               | 7,634,242 | DIR    |
| EVENTO MMQ 112/2018 CODIGO IGSS 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO <br /> Monto: 1,080.00 Fecha Adjudicación: 12/03/2018 4:25:53 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37027   | 13/03/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 7,366.07  | 0.00               | 7,632,851 | DIR    |
| EVENTO MMQ 82/2018 CODIGO IGSS 6017 SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,366.07 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 3:34:18 p. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37037   | 13/03/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 50,000.00 | 0.00               | 7,633,157 | DIR    |
| EVENTO MMQ 100/2018 CODIGO IGSS 7079 SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPLI. (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37625   | 14/03/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 26,428.57 | 0.00               | 7,483,325 | DIR    |
| EVENTO MMQ 06/2018 CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO. MONTO: 26,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/03/2018 2:11:30 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 37984   | 14/03/2018 | 8098921  | GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD       | FINALIZADO | 4,612.23  | 0.00               | 7,639,279 | DIR    |
| EVENTO MMQ 125/2018 CODIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA<br /> Monto: 5,165.70 Fecha Adjudicación: 12/03/2018 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 742 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto               | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 38224  | 14/03/2018 | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.      | FINALIZADO | 15,625.00           | 0.00               | 7,456,298 | DIR    |
| UROLOGIA PROCEDIMIENTO: LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOCH) PARA ADULTOS Monto: 87,500.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 3:39:14 p. m. |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 38234  | 14/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 125.00              | 0.00               | 6,697,267 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,250.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 12:12:55 p. m.     |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 38253  | 14/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 250.00              | 0.00               | 6,697,259 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO Monto: 625.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 12:03:49 p. m.                             |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 38266  | 14/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 119.64              | 0.00               | 6,758,029 | DIR    |
| ULTRASONIDO CONVENCIONAL TESTICULAR BILATERAL Monto: 2,991.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 10:00:09 a. m.  |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 38270  | 14/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL              | FINALIZADO | 160.71              | 0.00               | 7,455,798 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 9,000.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 3:55:38 p. m.                        |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 38749  | 15/03/2018 | 73679372 | TECNOLOGIA MEDICA INNOVADORA, COPROPIEDAD | FINALIZADO | 8,357.14            | 0.00               | 7,410,239 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE CORTADOR ULTRASONICO DE HUESO Monto: 25,071.43 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 11:32:13 a. m.  |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 40356  | 16/03/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO              | FINALIZADO | 6,000.00            | 0.00               | 7,409,230 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANEOPLASTIA Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:24:56 p. m.  |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 40360  | 16/03/2018 | 4050177  | VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO              | FINALIZADO | 6,000.00            | 0.00               | 7,409,184 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 12:27:01 p. m.  |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>3,672,352.57</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| 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 = DIR

PAGINA 743 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6488   | 26/01/2018 | 8539332  | COMNET SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 6,866,328 | DIR    |
| ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6492   | 26/01/2018 | 8539332  | COMNET SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 4,642.86  | 0.00               | 6,773,974 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA)  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6825   | 29/01/2018 | 22270086 | REPRESENTACIONES BY ALKA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,379.90 | 0.00               | 6,958,176 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS SIN OPCIÓN A COMPRA.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6826   | 29/01/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                 | FINALIZADO | 6,547.62  | 0.00               | 6,207,405 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (OFICINAS CENTRALES DEL IGSS Y 02 OFICINAS DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ)                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7220   | 30/01/2018 | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 5,357.01  | 0.00               | 6,616,992 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO)   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7230   | 30/01/2018 | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00               | 6,681,743 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR EN LINEA, PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.-  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7618   | 30/01/2018 | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 20,736.86 | 0.00               | 7,348,851 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO)   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7642   | 30/01/2018 | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 15,483.87 | 0.00               | 7,348,711 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SERVIDOR EN LINEA, PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA)  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10163  | 05/02/2018 | 66671310 | INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 5,181.29  | 0.00               | 7,151,314 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (2 APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA)   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10255  | 05/02/2018 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 26,723.21 | 0.00               | 6,977,030 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 50 MBPS CON REDUNDANCIA PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL NUEVO IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO) |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 744 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10475  | 05/02/2018 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 26,723.21 | 0.00               | 6,977,030 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 50 MBPS CON REDUNDANCIA PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL NUEVO IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO) |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10692  | 05/02/2018 | 12513687 | SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 11,647.64 | 0.00               | 7,152,221 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE PARA CORTAFUEGOS)   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10697  | 05/02/2018 | 12513687 | SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,373.21 | 0.00               | 7,152,221 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE PARA CORTAFUEGOS) Monto: 89,868.00 Fecha Adjudicación: 05/12/2017 8:45:22 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12813  | 07/02/2018 | 8539332  | COMNET SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 4,642.86  | 0.00               | 6,773,974 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA)  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12870  | 07/02/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO             | FINALIZADO | 6,547.62  | 0.00               | 6,207,405 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (OFICINAS CENTRALES DEL IGSS Y 02 OFICINAS DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ)                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12876  | 07/02/2018 | 8539332  | COMNET SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 6,866,328 | DIR    |
| ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13516  | 08/02/2018 | 5941679  | SEGA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 66,075.00 | 0.00               | 7,385,811 | DIR    |
| RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23835  | 22/02/2018 | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00               | 7,348,711 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SERVIDOR EN LINEA, PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA)  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23838  | 22/02/2018 | 12513687 | SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,373.21 | 0.00               | 7,152,221 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE PARA CORTAFUEGOS)   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23860  | 22/02/2018 | 8539332  | COMNET SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 6,866,328 | DIR    |
| ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 745 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 23870  | 22/02/2018 | 8539332  | COMNET SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 4,642.86          | 0.00               | 6,773,974 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA)  |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 24231  | 23/02/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                     | FINALIZADO | 6,547.62          | 0.00               | 6,207,405 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (OFICINAS CENTRALES DEL IGSS Y 02 OFICINAS DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ)                           |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 24258  | 23/02/2018 | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 26,785.12         | 0.00               | 7,348,851 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO).-   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 24282  | 23/02/2018 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 13,361.61         | 0.00               | 6,977,030 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 50 MBPS CON REDUNDANCIA PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL NUEVO IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO) |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 32938  | 08/03/2018 | 6840132  | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 14,825.63         | 0.00               | 7,485,638 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS SIN OPCIÓN A COMPRA.-                                     |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 33043  | 08/03/2018 | 66671310 | INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 26,770.00         | 0.00               | 7,151,314 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (2 APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA)   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 33058  | 08/03/2018 | 66671310 | INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 26,770.00         | 0.00               | 7,151,314 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (2 APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA)   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |  |            | <b>424,209.63</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor             | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13592  | 08/02/2018 | 67606334 | PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY | FINALIZADO | 25,000.00 | 0.00               | 7,474,342 | DIR    |
| ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRIMER NIVEL Y SÓTANO OFICINAS CENTRALES IGSS- DSA-CD-2018/02<br /> Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:03:11 p. m. |            |          |                                  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 746 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 25804   | 27/02/2018 | 27004961 | MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA              | FINALIZADO | 31,160.71                | 0.00               | 7,544,588 | DIR    |
| ADQUISICIÓN DE TINTA Y PAPEL PARA EL TALLER DE IMPRENTA ZONA 13 DSA-CD-2018/06 MONTO: 34,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/02/2018 12:01:13 P. M.   |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| 28469   | 02/03/2018 | 7103328  | LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA | FINALIZADO | 29,464.29                | 0.00               | 7,618,689 | DIR    |
| 10 TONELES DE ACEITE 15W40 Monto: 33,000.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 9:38:17 a. m.  |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| 29416   | 05/03/2018 | 25967576 | ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI | FINALIZADO | 55,545.75                | 0.00               | 7,605,064 | DIR    |
| COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACIÓN DE PINTURA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA SEGÚN OF. NO. 3852/2017 DE 04/10/17, EN ATENCIÓN A OF. NO I-393-DM-2018 DE 27/01/18 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |          |  |            | <b><u>141,170.75</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto                   | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 18496   | 15/02/2018 | 76264564 | GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 19,084.82               | 0.00               | 7,576,234 | DIR    |
| 95 Tóner para impresora Laser Jet Pro 400 M401 dne CF280XC Monto: 21,375.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 11:15:19 a. m. |            |          |                                       |            |                         |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |          |                                       |            | <b><u>19,084.82</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                           | Estado     | Monto                   | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 18100  | 14/02/2018 | 92465242 | DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 79,276.56               | 0.00               | 7,562,810 | DIR    |
| compra de 104 toner de varios colores Monto: 88,789.75 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 11:38:12 a. m. |            |          |  |            |                         |                    |           |        |
| 37289  | 13/03/2018 | 6840132  | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS | FINALIZADO | 6,458.54                | 0.00               | 7,548,192 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE 06 FOTOCOPIADORAS Monto: 69,999.93 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:10:11 p. m.     |            |          |  |            |                         |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |  |            | <b><u>85,735.10</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 22 - HOSPITAL DE MAZATENANGO**

| 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 = DIR

PAGINA 747 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 220   | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,200.00  | 0.00               | 6,736,874 | DIR    |
| Enlace Dedicado de 10 MBPS para IGSS Delegación Mazatenango Such. para los meses de Septiembre a Diciembre 2017 Monto: 24,800.00 Fecha Adjudicación: 14/09/2017 2:45:04 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 281   | 12/01/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 28,390.62 | 0.00               | 7,081,197 | DIR    |
| SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. LIBRA. Monto: 28,390.62 Fecha Adjudicación: 12/01/2018 10:15:21 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 760   | 15/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00               | 6,755,755 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS, PARA EL IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO CON OFICINAS CENTRALES. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. Monto: 12,500.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 2:02:33 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5074  | 23/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,440,472 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CON OFICINA DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ MONTO: 22,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:43:03 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6534  | 26/01/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN             | FINALIZADO | 33,214.29 | 0.00               | 7,464,940 | DIR    |
| BUNKER (FUEL OIL) GALON Monto: 33,214.29 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 10:47:19 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7543  | 30/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,433,239 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH. PARA LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2018 Monto: 22,400.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 1:19:16 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7884  | 31/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 23,926.34 | 0.00               | 7,458,436 | DIR    |
| SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 al 31/03/2018. LIBRA. Monto: 26,797.50 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 11:18:56 a. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8120  | 31/01/2018 | 30560128 | MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA              | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 7,465,149 | DIR    |
| CEBADA DE GRANO LIMPIO (BOLSA DE LIBRA SELLADA AL VACIO) LIBRA Monto: 535.71 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 8:42:13 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8203  | 31/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,438,788 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2018. Monto: 22,400.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 12:31:18 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8854  | 01/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,440,472 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CON OFICINA DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ MONTO: 22,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:43:03 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 748 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8906  | 01/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.                | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,438,265 | DIR    |
| ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ. Monto: 22,400.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:18:04 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9858  | 02/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.                | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,373,724 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS,OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ Monto: 25,088.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:30:23 p. m.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 10566   | 05/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.                | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,433,239 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH. PARA LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2018 Monto: 22,400.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 1:19:16 p. m.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12363   | 07/02/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN              | FINALIZADO | 34,241.07 | 0.00               | 7,537,255 | DIR    |
| BUNKER (FUEL OIL) GALON Monto: 34,241.07 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 11:34:25 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14155   | 09/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 3,392.86  | 0.00               | 7,537,115 | DIR    |
| TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. MONTO: 3,392.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 8:40:15 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14976   | 12/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN               | FINALIZADO | 1,406.25  | 0.00               | 7,444,931 | DIR    |
| RECIPIENTE PARA DESCARTAR Monto: 1,575.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:38:18 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14986   | 12/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 22,493.30 | 0.00               | 7,466,587 | DIR    |
| PAQUETE DE ROPA Monto: 25,192.50 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:32:59 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14996   | 12/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 1,164.29  | 0.00               | 7,467,249 | DIR    |
| GUATA COD. 6454 Monto: 1,304.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:24:55 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15047   | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 2,571.43  | 0.00               | 7,467,168 | DIR    |
| CATETER INTRAVENOSO Monto: 2,880.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:16:13 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 17368   | 14/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 13,198.66 | 0.00               | 7,466,226 | DIR    |
| ESPACIADOR DE VOLUMEN Monto: 14,782.50 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:24:22 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 749 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17714  | 14/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 6,562.50  | 0.00               | 7,444,869 | DIR    |
| BOLSA RECOLECTORA Monto: 7,350.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:55:01 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17731  | 14/02/2018 | 84449497 | BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 14,571.43 | 0.00               | 7,440,154 | DIR    |
| PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO FASE III PEDIÁTRICO (MEDIANO), CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL Monto: 16,320.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:49:30 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17758  | 14/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 11,250.00 | 0.00               | 7,444,885 | DIR    |
| ENGRAPADORA Monto: 12,600.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:01:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17830  | 14/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA              | FINALIZADO | 12,044.64 | 0.00               | 7,444,907 | DIR    |
| RECIPIENTE Monto: 13,490.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:47:48 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17904  | 14/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 7,714.29  | 0.00               | 7,467,338 | DIR    |
| CATETER INTRAVENOSO No. 24 Monto: 8,640.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:08:43 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17913  | 14/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA              | FINALIZADO | 6,428.57  | 0.00               | 7,444,710 | DIR    |
| PERILLA DE HULE Monto: 7,200.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:07:14 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17918  | 14/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA              | FINALIZADO | 2,035.71  | 0.00               | 7,466,269 | DIR    |
| SONDA DE PVC Monto: 2,280.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 4:19:37 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17921  | 14/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,925.00  | 0.00               | 7,466,439 | DIR    |
| CONECTOR Monto: 4,396.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:31:09 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17927  | 14/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 24,392.86 | 0.00               | 7,466,870 | DIR    |
| CONECTOR PARA ADMINISTRACION Monto: 27,320.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:17:52 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17946  | 14/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,794.60  | 0.00               | 7,444,648 | DIR    |
| TIJERA CURVA Monto: 2,009.95 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:12:09 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 750 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17958  | 14/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 28,912.50 | 0.00               | 7,466,811 | DIR    |
| CONECTOR PARA FRASCO Monto: 32,382.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:55:39 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17967  | 14/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 3,080.36  | 0.00               | 7,444,834 | DIR    |
| ELECTRODO Monto: 3,450.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:50:55 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17988  | 14/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,392.86  | 0.00               | 7,466,331 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE Monto: 1,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:55:38 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18429  | 15/02/2018 | 82573123 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 13,848.21 | 0.00               | 7,444,729 | DIR    |
| ESPARADRAPO SEDA Monto: 15,510.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:44:15 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18452  | 15/02/2018 | 4796829  | HERRERA MORALES MARCO TULIO                 | FINALIZADO | 3,031.25  | 0.00               | 7,466,080 | DIR    |
| BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA Monto: 3,395.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:00:45 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18461  | 15/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA              | FINALIZADO | 1,428.57  | 0.00               | 7,466,137 | DIR    |
| BOLSA Monto: 1,600.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 3:31:41 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18653  | 15/02/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 8,750.00  | 0.00               | 7,440,197 | DIR    |
| PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVA: REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL Monto: 9,800.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:47:54 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18744  | 15/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 71,562.50 | 0.00               | 7,454,104 | DIR    |
| Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 80,150.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:52:24 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18764  | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 3,841.07  | 0.00               | 7,456,913 | DIR    |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE. PRUEBA Monto: 4,302.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:55:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18767  | 15/02/2018 | 7151667  | LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,351.56 | 0.00               | 7,453,957 | DIR    |
| Amoxicilina + Ácido Clavulánico , Polvo para uso parenteral 1,000 mg + 200 mg, vial 10 ml Monto: 89,993.75 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:55:06 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 751 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18787  | 15/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 8,750.00  | 0.00               | 7,454,074 | DIR    |
| Adenosina, Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 8,750.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:53:34 p. m.                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18790  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,187.50  | 0.00               | 7,496,370 | DIR    |
| ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 6:00:26 p. m.                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18805  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,500.00 | 0.00               | 7,486,553 | DIR    |
| TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:02:44 p. m.         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18816  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,500.00 | 0.00               | 7,486,723 | DIR    |
| TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:04:12 p. m.                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18829  | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 17,754.29 | 0.00               | 7,456,050 | DIR    |
| ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 19,884.80 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:05:41 p. m.                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18835  | 15/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.    | FINALIZADO | 20,075.89 | 0.00               | 7,453,949 | DIR    |
| Dicloxacilina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 22,485.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 5:09:32 p. m.             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18842  | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 11,096.43 | 0.00               | 7,456,808 | DIR    |
| ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:59:47 a. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18847  | 15/02/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 19,866.07 | 0.00               | 7,454,058 | DIR    |
| Diclofenaco resinato, Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml Monto: 22,250.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:57:04 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18849  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,187.50  | 0.00               | 7,487,525 | DIR    |
| HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:01:14 p. m.                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18860  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,187.50  | 0.00               | 7,486,464 | DIR    |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:03:20 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 752 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18869  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 19,125.00 | 0.00               | 7,486,510 | DIR    |
| RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:01:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18882  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 6,375.00  | 0.00               | 7,487,304 | DIR    |
| HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICUA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 6:06:49 p. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18885  | 15/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,453,892 | DIR    |
| Dicloxacilina, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 2,000.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 5:06:02 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18892  | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 7,767.50  | 0.00               | 7,449,453 | DIR    |
| DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 8,699.60 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:53:48 p. m.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18906  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 22,312.50 | 0.00               | 7,487,045 | DIR    |
| TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:52:39 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18928  | 15/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 11,651.79 | 0.00               | 7,454,147 | DIR    |
| Antiespasmódico simple, Cápsula o comprimido 10 mg Monto: 13,050.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:58:46 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18937  | 15/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 13,800.00 | 0.00               | 7,454,082 | DIR    |
| Hidróxido de aluminio y magnesio, Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml Monto: 13,800.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 5:01:35 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19102  | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 27,147.84 | 0.00               | 7,445,202 | DIR    |
| NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE. PRUEBA Monto: 30,405.58 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:57:40 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19114  | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 18,375.00 | 0.00               | 7,496,419 | DIR    |
| INMUNOGLOBULINA E METODO ELECTROQUIMIOLUMINI SCENCIA. PRUEBA Monto: 20,580.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 6:02:35 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19152  | 15/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,373,724 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS,OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ Monto: 25,088.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 10:30:23 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 753 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19222   | 15/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,375.00  | 0.00               | 7,487,339 | DIR    |
| HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 8:55:13 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19227   | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 13,392.86 | 0.00               | 7,457,294 | DIR    |
| COLINESTERASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO, POR MÉTODO CINETICO. PRUEBA Monto: 15,000.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:56:49 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19231   | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 8,535.71  | 0.00               | 7,450,044 | DIR    |
| CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:57:57 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19237   | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 11,096.43 | 0.00               | 7,450,540 | DIR    |
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:59:00 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19382   | 15/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 2,571.43  | 0.00               | 7,444,877 | DIR    |
| PELICULA RADIOGRAFICA DE 8" X 10" CAJA DE 100 PELICULAS. CAJA Monto: 2,880.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 2:53:10 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19391   | 15/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 5,464.29  | 0.00               | 7,444,923 | DIR    |
| PELICULA RADIOGRAFICA DE 10" X 12" CAJA DE 100 PELICULAS. CAJA Monto: 6,120.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 2:56:13 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19395   | 15/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)  | FINALIZADO | 3,080.36  | 0.00               | 7,444,974 | DIR    |
| PELICULA RADIOGRAFICA DE 11" X 14" CAJA DE 100 PELICULAS. CAJA Monto: 3,450.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 2:57:40 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19397   | 15/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 37,928.57 | 0.00               | 7,444,990 | DIR    |
| PELICULA RADIOGRAFICA DE 14" X 17" CAJA DE 100 PELICULAS. CAJA Monto: 42,480.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 3:00:17 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19404   | 15/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)  | FINALIZADO | 5,598.21  | 0.00               | 7,444,745 | DIR    |
| QUIMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON, CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBO Monto 6,270.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 2:47:09 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19472   | 15/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)  | FINALIZADO | 7,366.07  | 0.00               | 7,444,842 | DIR    |
| QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON, CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. TAMBO Monto: 8,250.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 2:49:22 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 754 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19696  | 16/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,303.57  | 0.00               | 7,541,880 | DIR    |
| PUNTA PLASTICA AMARILLA, DESCARTABLE , PARA PIPETA AUTOMATICA, DE 1 - 500 MCL. BOLSA DE 1,000 UNIDADES Monto: 1,460.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:48:51 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19872  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,187.50  | 0.00               | 7,487,568 | DIR    |
| HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:30:31 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19882  | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,560.71  | 0.00               | 7,457,464 | DIR    |
| FOSFATASA ACIDA TOTAL PARA QUIMICA CLINICA. PRUEBA Monto: 2,868.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:32:07 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19902  | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 8,535.71  | 0.00               | 7,450,672 | DIR    |
| BILIRRUBINA DIRECTA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE . PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:33:31 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19907  | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 8,962.50  | 0.00               | 7,449,550 | DIR    |
| CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:35:13 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19916  | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 25,607.14 | 0.00               | 7,449,577 | DIR    |
| CREATINNA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:36:35 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19925  | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,375.00  | 0.00               | 7,495,579 | DIR    |
| ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:28:46 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19932  | 16/02/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 10,625.00 | 0.00               | 7,440,081 | DIR    |
| PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO FASE V PEDIÁTRICO (GRANDE), CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVA: REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL Monto: 11,900.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:35:05 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 19937  | 16/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 9,196.43  | 0.00               | 7,431,384 | DIR    |
| CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA. Monto: 10,300.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:37:35 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20002  | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 15,364.29 | 0.00               | 7,448,414 | DIR    |
| FOSFORO REACTIVO PARA ANALISIS DE. PRUEBA Monto: 17,208.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:09:47 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 755 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20022   | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,187.50  | 0.00               | 7,495,447 | DIR    |
| HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:13:39 p. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20029   | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,500.00 | 0.00               | 7,486,774 | DIR    |
| TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:19:37 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20035   | 16/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,500.00 | 0.00               | 7,486,820 | DIR    |
| TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:21:05 p. m.                                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20041   | 16/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,485,662 | DIR    |
| TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR. PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:27:58 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20044   | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 3,320.39  | 0.00               | 7,449,178 | DIR    |
| LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,718.84 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 2:00:11 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20053   | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 8,108.93  | 0.00               | 7,449,364 | DIR    |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 9,082.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:54:40 p. m.                            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20067   | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 17,071.43 | 0.00               | 7,445,180 | DIR    |
| TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 19,120.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:51:31 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20073   | 16/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                         | APROBADO   | 535.71    | 0.00               | 7,473,168 | DIR    |
| YUQUIA EN POLVO. LIBRA Monto: 600.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:39:32 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20221   | 16/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                         | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,473,109 | DIR    |
| INCREMENTADOR DESANGRADOR LIQUIDO CON AROMA, GALON. EXCLUSIVO PARA LAVANDERIA. Monto: 9,000.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:43:35 p. m.                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20227   | 16/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                         | FINALIZADO | 14,062.50 | 0.00               | 7,473,877 | DIR    |
| DETERGENTE CLORADO AL 16% GRADO INDUSTRIAL FUERTE ESPECIAL PARA LAVANDERIA DE HOSPITALES. LIBRA Monto: 15,750.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:45:58 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 756 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20234  | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 5,121.43  | 0.00               | 7,449,216 | DIR    |
| MAGNESIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:47:48 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20246  | 16/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 22,232.14 | 0.00               | 7,430,868 | DIR    |
| CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS FOTOCURADO KIT. Monto: 24,900.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 10:31:43 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20263  | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 11,950.00 | 0.00               | 7,449,631 | DIR    |
| COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:08:23 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20430  | 16/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 8,535.71  | 0.00               | 7,449,135 | DIR    |
| ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 1:49:18 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20440  | 16/02/2018 | 84449497 | BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 15,937.50 | 0.00               | 7,439,881 | DIR    |
| PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO FASE I PEDIÁTRICO (PEQUEÑO), CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 17,850.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 12:30:03 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20903  | 19/02/2018 | 4796829  | HERRERA MORALES MARCO TULIO                 | FINALIZADO | 61,196.43 | 0.00               | 7,440,359 | DIR    |
| PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE. PAÑAL. Monto: 68,540.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:46:27 p. m.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21373  | 20/02/2018 | 25397400 | SUMINISTRO INTERNACIONAL DE                 | FINALIZADO | 38,839.29 | 0.00               | 7,468,814 | DIR    |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA MONTO: 43,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 11:31:42 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21686  | 20/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,393.75 | 0.00               | 7,546,793 | DIR    |
| Inmunoglobulina humana, Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml Monto: 87,801.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 5:10:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21687  | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 18,621.43 | 0.00               | 7,496,478 | DIR    |
| REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS. JUEGO Monto: 20,856.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:42:38 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21707  | 20/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 9,218.75  | 0.00               | 7,543,026 | DIR    |
| Cloruro de sodio, Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml Monto: 10,325.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 5:20:51 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 757 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21721   | 20/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 8,962.50  | 0.00               | 7,449,526 | DIR    |
| CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:26:33 a. m.            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21762   | 20/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 30,000.00 | 0.00               | 7,459,866 | DIR    |
| FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION DE. PRUEBA Monto: 33,600.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:15:14 a. m.                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21798   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,187.50  | 0.00               | 7,485,972 | DIR    |
| ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓGENICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:12:32 a. m.        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21804   | 20/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,348.57 | 0.00               | 7,445,172 | DIR    |
| HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:10:46 p. m.                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21837   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,781.25 | 0.00               | 7,496,303 | DIR    |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 15,435.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:18:39 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21852   | 20/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 8,535.71  | 0.00               | 7,449,097 | DIR    |
| BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:21:41 p. m.                              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21871   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,500.00 | 0.00               | 7,487,037 | DIR    |
| HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 28,560.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:53:15 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21878   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 19,125.00 | 0.00               | 7,495,730 | DIR    |
| CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:34:10 p. m.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21899   | 20/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 13,058.04 | 0.00               | 7,458,568 | DIR    |
| HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIATRICO. PRUEBA Monto: 14,625.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:25:03 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21905   | 20/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 8,705.36  | 0.00               | 7,459,645 | DIR    |
| HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 9,750.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:23:17 p. m.     |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 758 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21965   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,593.75  | 0.00               | 7,495,021 | DIR    |
| HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:51:50 p. m.       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21968   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,375.00  | 0.00               | 7,495,331 | DIR    |
| HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:46:04 p. m.    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21996   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,593.75  | 0.00               | 7,495,781 | DIR    |
| CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:44:28 p. m.                                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22021   | 20/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,500.00  | 0.00               | 7,457,332 | DIR    |
| SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGÍA EN MEMBRANA. PRUEBA Monto: 2,800.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:14:13 p. m.                         |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22030   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,187.50  | 0.00               | 7,495,242 | DIR    |
| HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:40:52 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22038   | 20/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 34,142.86 | 0.00               | 7,449,267 | DIR    |
| GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 38,240.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:38:50 p. m.                              |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22043   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 9,187.50  | 0.00               | 7,495,129 | DIR    |
| HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:37:20 p. m.               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22051   | 20/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,593.75  | 0.00               | 7,496,257 | DIR    |
| CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:29:27 p. m.                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22670   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,457,383 | DIR    |
| LEPTOSPIRA IGM, METODO EN MEMBRANA. PRUEBA Monto: 6,000.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 2:07:19 p. m.                                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22673   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 76,339.29 | 0.00               | 7,449,321 | DIR    |
| GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR. PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 2:09:00 p. m.              |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 759 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22678   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 11,950.00 | 0.00               | 7,449,682 | DIR    |
| COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 2:06:09 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22680   | 21/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 7,682.14  | 0.00               | 7,449,410 | DIR    |
| FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 8,604.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 2:03:13 p. m.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22681   | 21/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 4,593.75  | 0.00               | 7,496,176 | DIR    |
| CA 15-3, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 2:23:27 p. m.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22683   | 21/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 3,187.50  | 0.00               | 7,495,684 | DIR    |
| CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:32:43 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22687   | 21/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 3,187.50  | 0.00               | 7,487,398 | DIR    |
| HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:26:52 p. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22689   | 21/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 19,125.00 | 0.00               | 7,495,528 | DIR    |
| CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:20:09 p. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22694   | 21/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 9,187.50  | 0.00               | 7,495,307 | DIR    |
| HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:35:54 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22706   | 21/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 19,125.00 | 0.00               | 7,487,061 | DIR    |
| RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 11:27:54 a. m.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22846   | 21/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.        | FINALIZADO | 13,392.86 | 0.00               | 7,541,473 | DIR    |
| EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. EQUIPO Monto: 15,000.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:50:49 p. m.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22869   | 21/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,125.00  | 0.00               | 7,496,648 | DIR    |
| TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM. TUBO Monto: 1,260.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 11:31:17 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 760 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22873  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 7,536,879 | DIR    |
| BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL . Monto: 5,000.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:45:06 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22879  | 21/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 65,625.00 | 0.00               | 7,458,525 | DIR    |
| BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE. PRUEBA Monto: 73,500.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 3:54:46 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22888  | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 28,125.00 | 0.00               | 7,538,081 | DIR    |
| FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 300 A 500 ML, PARA ADULTO; USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 31,500.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:43:22 p. m.          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22891  | 21/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 7,767.86  | 0.00               | 7,541,953 | DIR    |
| RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA. RECIPIENTE 120-200 ML Monto: 8,700.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:35:43 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22896  | 21/02/2018 | 79327133 | DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 513.39    | 0.00               | 7,541,929 | DIR    |
| PUNTA PLASTICA AZUL, DESCARTABLE, PARA PIPETA AUTOMATICA, DE 200-1000 MCL. BOLSA DE 1,000 UNIDADES. Monto: 575.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:41:11 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22903  | 21/02/2018 | 5691826  | PROMED SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,125.00 | 0.00               | 7,537,972 | DIR    |
| FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA DE 300 A 500 ML., PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. Monto: 87,500.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:30:51 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22910  | 21/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,223.21  | 0.00               | 7,541,392 | DIR    |
| MICROTUBO PARA RECOLECCION DE MUESTRA SANGUINEA, CON EDTA. UNIDAD Monto: 5,850.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:38:40 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22913  | 21/02/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 240.00    | 0.00               | 7,542,097 | DIR    |
| LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO CODIGO 11861 Monto: 268.80 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:32:23 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22918  | 21/02/2018 | 71882243 | ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,541,562 | DIR    |
| TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 3 ML, SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCION DE SANGRE. TUBO Monto: 3,000.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:42:25 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22971  | 21/02/2018 | 56975244 | AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL             | FINALIZADO | 13,035.71 | 0.00               | 7,467,931 | DIR    |
| BOLSA NEGRA PLASTICA DE 50 LIBRAS CALIBRE 5 MM Monto: 14,600.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 2:57:07 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 761 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22974   | 21/02/2018 | 91715385 | TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 22,321.43 | 0.00               | 7,445,059 | DIR    |
| BOLSA NEGRA PLASTICA DE 100 LIBRAS CALIBRE 5MM Monto: 25,000.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:04:16 p. m.                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22975   | 21/02/2018 | 16557255 | ALVAREZ ESTRADA CARLOS ALBERTO          | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,445,091 | DIR    |
| BOLSA TRANSPARENTE PLASTICA DE 25 LIBRAS CALIBRE 5MM Monto: 3,500.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:06:08 p. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22976   | 21/02/2018 | 91715385 | TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 2,343.75  | 0.00               | 7,445,032 | DIR    |
| BOLSA NEGRA DE 200 LBS. CALIBRE 5 MM Monto: 2,625.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:01:14 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22977   | 21/02/2018 | 91715385 | TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 796.87    | 0.00               | 7,445,105 | DIR    |
| BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 100 LIBRAS CALIBRE 5 MM Monto: 892.50 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:08:51 p. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23088   | 22/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 38,340.00 | 0.00               | 7,614,853 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA (MODELO M402 dne) ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL) Monto: 42,940.80 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:58:08 p. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23111   | 22/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 17,500.00 | 0.00               | 7,614,756 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA (MODELO HP 2015) ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL) Monto: 17,500.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:54:30 p. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23125   | 22/02/2018 | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 45,000.00 | 0.00               | 7,614,799 | DIR    |
| TONER PARA IMPRESORA (MODELO M401dne) ALTO RENDIMIENTO (ORIGINAL) Monto: 50,400.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 3:56:40 p. m.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23445   | 22/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. | FINALIZADO | 648.21    | 0.00               | 7,582,145 | DIR    |
| DESLORATADINA JARABE 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML<BR /> MONTO: 726.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:29:47 A. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23470   | 22/02/2018 | 26689596 | PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,095.96  | 0.00               | 7,564,686 | DIR    |
| Vitaminas A, D, C, con flúor Solución, frasco con gotero 15 ml - 30 ml<BR /> Monto: 1,227.48 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 9:21:49 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23486   | 22/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 341.76    | 0.00               | 7,564,384 | DIR    |
| METRONIDAZOL SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 120 ML<BR /> MONTO: 341.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 9:14:11 A. M.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 762 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23500  | 22/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 914.64    | 0.00               | 7,568,002 | DIR    |
| ORFENADRINA TABLETA 100 MG<br /> MONTO: 1,024.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 9:49:33 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23503  | 22/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | FINALIZADO | 283.50    | 0.00               | 7,567,960 | DIR    |
| Fenitoína sódica Cápsula o Tableta 100 mg<br /> Monto: 283.50 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 9:44:36 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23681  | 22/02/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE     | FINALIZADO | 7,500.00  | 0.00               | 7,537,816 | DIR    |
| SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA NO. 16 A 20 G. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. SET Monto: 8,400.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 10:42:44 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23702  | 22/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 11,950.00 | 0.00               | 7,449,747 | DIR    |
| COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 2:21:46 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23714  | 22/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,187.50  | 0.00               | 7,487,029 | DIR    |
| HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 11:33:58 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23721  | 22/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 29,464.29 | 0.00               | 7,495,625 | DIR    |
| DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 33,000.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 9:06:14 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23748  | 22/02/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN             | FINALIZADO | 33,370.54 | 0.00               | 7,647,174 | DIR    |
| BUNKER (FUEL OIL) GALON Monto: 37,375.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 2:11:35 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24934  | 26/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 45,385.71 | 0.00               | 7,444,737 | DIR    |
| BATA QUIRURGICA Monto: 50,832.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 10:23:50 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25499  | 26/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 50,000.00 | 0.00               | 7,545,975 | DIR    |
| Nafazolina + Feniramina maleato , Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 56,000.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 5:04:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25514  | 26/02/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 9,150.00  | 0.00               | 7,547,005 | DIR    |
| Alfa-Metildopa, Comprimido de 250 mg Monto: 9,150.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 5:18:22 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 763 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25521  | 26/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.         | FINALIZADO | 1,366.07  | 0.00               | 7,616,953 | DIR    |
| TUBO DE VIDRIO O PLASTICO AL VACIO DE 3 ML, CON E.D.T.A., PARA EXTRACCION DE SANGRE. TUBO Monto: 1,530.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 7:00:30 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25525  | 26/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,720.00  | 0.00               | 7,546,564 | DIR    |
| Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 1,720.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 5:24:42 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25526  | 26/02/2018 | 77037812 | TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 956.05    | 0.00               | 7,537,093 | DIR    |
| RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. Monto: 1,070.78 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 6:39:15 p. m.                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25531  | 26/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.         | FINALIZADO | 11,383.93 | 0.00               | 7,616,627 | DIR    |
| TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD. TUBO. Monto: 12,750.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 6:51:28 p. m.                                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25532  | 26/02/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 6,600.00  | 0.00               | 7,545,894 | DIR    |
| Diclorhidrato de trimetazidina, Tableta de liberación modificada de 35 mg Monto: 6,600.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:31:21 p. m.                 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25535  | 26/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,906.25  | 0.00               | 7,618,735 | DIR    |
| PROTEINA C REACTIVA METODO LATEX P/INVESTIGAR. PRUEBA Monto: 4,375.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 6:50:12 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25538  | 26/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 142.86    | 0.00               | 7,546,173 | DIR    |
| Aciclovir oftálmico, Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g Monto: 160.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:38:00 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25542  | 26/02/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 26,383.93 | 0.00               | 7,543,336 | DIR    |
| Orfenadrina, Tableta 100 mg Monto: 29,550.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:49:01 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25543  | 26/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 666.56    | 0.00               | 7,581,998 | DIR    |
| ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO, TUBO 10 G<BR /> MONTO: 746.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 10:25:49 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25547  | 26/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA       | FINALIZADO | 5,076.56  | 0.00               | 7,542,909 | DIR    |
| Potasio gluconato, Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml Monto: 5,685.75 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:55:20 p. m.                           |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 764 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25554  | 26/02/2018 | 5122465  | T. A .G., SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 35,892.86 | 0.00               | 7,662,181 | DIR    |
| TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO C9-4V MONTO: 40,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 12:50:50 P. M.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25563  | 26/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 7,617,763 | DIR    |
| ANTIESTREPTOLISINA O METODO LATEX. PRUEBA Monto: 2,500.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:24:26 a. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25566  | 26/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 14,464.29 | 0.00               | 7,587,414 | DIR    |
| EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO Monto: 16,200.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:42:50 p. m.                                     |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25567  | 26/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,000.00  | 0.00               | 7,617,836 | DIR    |
| SIFILIS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR. PRUEBA Monto: 2,240.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:31:31 a. m.                       |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25581  | 26/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS    | FINALIZADO | 12,857.14 | 0.00               | 7,587,074 | DIR    |
| CATETER CENTRAL PERCUTANEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA Monto: 14,400.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:52:07 p. m.                   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25585  | 26/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                 | FINALIZADO | 348.21    | 0.00               | 7,585,845 | DIR    |
| SONDA LEVÍN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE No. 10FR Monto: 390.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 12:20:47 p. m.                  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25586  | 26/02/2018 | 3826279  | APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 7,619,235 | DIR    |
| FACTOR REUMATOIDEO REACTIVOS AGLUTINACIÓN EN LATEX. PRUEBA Monto: 2,500.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:49:15 a. m.            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25587  | 26/02/2018 | 77506383 | MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 10,267.86 | 0.00               | 7,586,086 | DIR    |
| SET DE CURACIÓN MEDIANO Monto: 11,500.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 12:29:19 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25588  | 26/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,294.64  | 0.00               | 7,586,337 | DIR    |
| FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA Monto: 1,450.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 12:31:19 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25589  | 26/02/2018 | 77506383 | MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 9,375.00  | 0.00               | 7,585,896 | DIR    |
| SET DE CURACIÓN PEQUEÑO Monto: 10,500.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 12:23:42 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 765 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25590   | 26/02/2018 | 5378591  | MURALLES FRANCO BAYRON AROLD                    | FINALIZADO | 9,642.86  | 0.00               | 7,616,252 | DIR    |
| LAMINILLA PORTA-OBJETOS 3X1 SUPEFROST CON REVESTIMIENTO PLASTICO. CAJA DE 50 UNIDADES Monto: 10,800.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:58:17 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25591   | 26/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 54,910.71 | 0.00               | 7,585,381 | DIR    |
| PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO Monto: 61,500.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:44:49 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25592   | 26/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 8,160.71  | 0.00               | 7,586,620 | DIR    |
| BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA Monto: 9,140.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:46:26 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25593   | 26/02/2018 | 35723718 | AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA         | FINALIZADO | 22,321.43 | 0.00               | 7,587,201 | DIR    |
| CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN Monto: 25,000.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:30:06 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25595   | 26/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,093.75  | 0.00               | 7,466,021 | DIR    |
| GORRO DESCARTABLE Monto: 1,225.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 3:33:56 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25596   | 26/02/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,580.36 | 0.00               | 7,586,000 | DIR    |
| RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESION NEGATIVA DE 500 ML Monto: 11,850.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 12:26:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25677   | 27/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 44,925.00 | 0.00               | 7,620,055 | DIR    |
| LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE PARA INTERCONECTOR ESTERIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES. CAJA DE 140. Monto: 50,316.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 6:45:20 p. m.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25684   | 27/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 49,000.00 | 0.00               | 7,619,642 | DIR    |
| TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) REACTIVO PARA EQUIPO ESPECIFICO. PRUEBA Monto: 54,880.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 6:41:01 p. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25784   | 27/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 49,000.00 | 0.00               | 7,619,464 | DIR    |
| VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) REACTIVO PARA EQUIPO ESPECIFICO. PRUEB. Monto: 54,880.00 Fecha Adjudicación: 21/02/2018 6:41:59 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25915   | 27/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00               | 7,620,187 | DIR    |
| AGUJA ESTERIL MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACIO NO. 21 X 1 1/2. AGUJA. Monto: 14,000.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 9:22:56 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 766 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25919   | 27/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00               | 7,620,136 | DIR    |
| COLECTOR PLASTICO ESTERIL PARA ESPUTOS (BOCA ANCHA 100-150 ML). COLECTOR. Monto: 11,200.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 9:25:24 a. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25932   | 27/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 36,642.86 | 0.00               | 7,619,855 | DIR    |
| DENGUE ANTICUERPOS IGG/IGM. REFERENCIA: ELISA DOT. PRUEBA Monto: 41,040.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 9:24:17 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28844   | 02/03/2018 | 7004966  | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 5,982.14  | 0.00               | 7,436,203 | DIR    |
| AGUA PURA GARRAFON Monto: 6,700.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 3:06:47 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30035   | 05/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,101.56  | 0.00               | 7,546,343 | DIR    |
| Dexametasona, Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 1,233.75 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 10:03:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30063   | 05/03/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 2,982.14  | 0.00               | 7,546,866 | DIR    |
| ACEITE MINERAL FRASCO 500 ML. Monto: 3,340.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 9:41:56 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30079   | 05/03/2018 | 32078161 | RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA                 | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 7,547,080 | DIR    |
| Misoprostol, Tableta 200 mcg Monto: 5,000.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 9:17:04 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30130   | 05/03/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 6,607.14  | 0.00               | 7,543,689 | DIR    |
| Ergotamina en asociación, Tableta 1 mg Monto: 7,400.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 3:54:23 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30140   | 05/03/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA      | FINALIZADO | 2,495.54  | 0.00               | 7,600,194 | DIR    |
| Moxifloxacino, Solución inyectable 400 mg Frasco de vidrio de 250 ml Monto: 2,795.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 3:48:22 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30154   | 05/03/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,500.00  | 0.00               | 7,600,089 | DIR    |
| Molgramostim, Polvo para uso parenteral o Solución inyectable 300 mcg, vial con polvo liofilizado y disolvente Monto: 3,500.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 3:33:43 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34559   | 09/03/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 10,044.64 | 0.00               | 7,600,054 | DIR    |
| Hidrocortisona y cloranfenicol, Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g Monto: 11,250.00 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 9:28:05 a. m.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 767 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 34573  | 09/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 28,700.00           | 0.00               | 7,600,216 | DIR    |
| Bromoprida, Cápsula de 10 mg Monto: 28,700.00 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 9:13:17 a. m. |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 34582  | 09/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,125.00            | 0.00               | 7,599,641 | DIR    |
| Azatioprina, Tableta 50 mg Monto: 6,860.00 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 12:17:58 p. m.   |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 34807  | 09/03/2018 | 66428300 | SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN             | FINALIZADO | 33,482.14           | 0.00               | 7,738,803 | DIR    |
| BUNKER (FUEL OIL) GALON Monto: 37,500.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 2:33:36 p. m.      |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |   |            | <b>3,006,470.87</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1122  | 16/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,200.00  | 0.00               | 6,768,040 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO 658/2017 -ENLACE DE RED DE 10 MBPS- Monto: 24,800.00 Fecha Adjudicación: 06/09/2017 6:51:03 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3466  | 18/01/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,799.11 | 0.00               | 6,520,537 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO No.528/2017 DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 11/07/2017 5:01:56 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6182  | 25/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,687.50  | 0.00               | 5,868,203 | DIR    |
| ENLACE DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACION Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 89,880.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2017 12:46:06 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11161   | 06/02/2018 | 7713770  | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 3,857.14  | 0.00               | 7,451,024 | DIR    |
| CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 4,320.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:21:55 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11176   | 06/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 3,910.71  | 0.00               | 7,451,679 | DIR    |
| VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA (PRUEBA) Monto: 4,380.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:11:12 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 768 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11202  | 06/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 2,217.86  | 0.00               | 7,451,431 | DIR    |
| NITRÓGENO DE ÚREA REACTIVO PARA ANÁLISIS DE (PRUEBA) Monto: 2,484.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:33:12 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11209  | 06/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,785.71  | 0.00               | 7,451,342 | DIR    |
| GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 2,000.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:31:04 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11367  | 06/02/2018 | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,758.59  | 0.00               | 7,530,870 | DIR    |
| CAJAS PLÁSTICAS RECTANGULARES CON TAPADERA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11788  | 06/02/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,852.68 | 0.00               | 7,367,309 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO 1235/2017 DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 08/01/2018 12:57:46 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12158  | 07/02/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE     | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,451,792 | DIR    |
| EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. Monto: 1,200.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:14:29 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12227  | 07/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 4,616.07  | 0.00               | 7,451,814 | DIR    |
| PIPETA DE PASTEUR DE PLÁSTICO, DESCARTABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS DE 3ML. Monto: 5,170.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:15:34 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12235  | 07/02/2018 | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE     | FINALIZADO | 875.00    | 0.00               | 7,451,857 | DIR    |
| TUBO PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD Monto: 980.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:16:29 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12244  | 07/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,425,678 | DIR    |
| ENLACE DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACION Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 75,264.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 8:35:39 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12246  | 07/02/2018 | 79327133 | DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 582.59    | 0.00               | 7,451,865 | DIR    |
| TUBOS CÓNICOS ESTERILES CON TAPA, DESECH. DE 1.5ML P/B. MOL Monto: 652.50 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:17:52 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12576  | 07/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 9,732.14  | 0.00               | 6,812,201 | DIR    |
| MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA PACIENTE: MARIA DEL CARMEN SERRA MUÑOZ No. DE AFILIACIÓN: 244022323 Monto: 9,732.14 Fecha Adjudicación: 10/09/2017 10:40:58 a. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 769 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13796   | 08/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 196.43    | 0.00               | 7,451,385 | DIR    |
| PROTEÍNAS TOTALES REACTIVOS PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO (PRUEBA) Monto: 220.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 7:26:50 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13809   | 08/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 468.75    | 0.00               | 7,451,466 | DIR    |
| BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANÁLISIS, (PRUEBA) Monto: 525.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:35:41 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13816   | 08/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 354.29    | 0.00               | 7,451,539 | DIR    |
| PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RÁPIDA SUERO/ORINA. (PRUEBA). Monto: 396.80 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:57:30 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13825   | 08/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 2,635.71  | 0.00               | 7,451,563 | DIR    |
| TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA (PRUEBA) Monto: 2,952.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:59:49 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13830   | 08/02/2018 | 8547920  | ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, | FINALIZADO | 19,024.29 | 0.00               | 7,551,509 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO.65/2018_COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL, POLVO, BOLSA 1 LB, SIN SABOR NI AZÚCAR AGREGADOS_CODIGO IGSS 411. Monto: 21,307.20 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:27:10 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13832   | 08/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,830.36  | 0.00               | 7,451,652 | DIR    |
| TRIGLICERIDOS, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN (PRUEBA). Monto: 2,050.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 1:26:37 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13850   | 08/02/2018 | 7713770  | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,214.29  | 0.00               | 7,451,482 | DIR    |
| PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 1,360.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:48:10 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13859   | 08/02/2018 | 24339423 | ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,852.68  | 0.00               | 7,484,119 | DIR    |
| EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA. Monto: 2,075.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 3:02:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13864   | 08/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 10,156.25 | 0.00               | 7,451,695 | DIR    |
| DENGUE ANTÍGENO, ANTICUERPOS IgG/IgM REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA). Monto: 11,375.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:12:22 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14035   | 09/02/2018 | 7713770  | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 657.14    | 0.00               | 7,449,593 | DIR    |
| CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA Monto: 736.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:30:17 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 770 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 14036   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 178.57   | 0.00               | 7,449,844 | DIR    |
| ALBÚMINA, REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE (PRUEBA) Monto: 200.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 12:24:59 p. m.                   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14091   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 321.43   | 0.00               | 7,450,249 | DIR    |
| CONTROL ANORMAL PARA QUÍMICA CLÍNICA, UNIDAD Monto: 360.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 2:27:09 p. m.                     |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14098   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 290.18   | 0.00               | 7,450,338 | DIR    |
| CONTROL NORMAL PARA QUÍMICA CLÍNICA, UNIDAD Monto: 325.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 2:19:14 p. m.                      |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14144   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00               | 7,450,397 | DIR    |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE (UNIDAD) Monto: 8,960.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 2:29:18 p. m.    |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14199   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 4,125.00 | 0.00               | 7,484,062 | DIR    |
| TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR (PRUEBA) Monto: 4,620.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 3:04:29 p. m.            |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14308   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00               | 7,450,710 | DIR    |
| ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 1,300.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 4:16:20 p. m.        |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14317   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 151.79   | 0.00               | 7,450,753 | DIR    |
| ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 170.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 4:17:29 p. m. |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14325   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 450.00   | 0.00               | 7,450,869 | DIR    |
| CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 504.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 4:20:33 p. m.               |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14340   | 09/02/2018 | 7713770 | CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 1,098.21 | 0.00               | 7,450,958 | DIR    |
| COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 1,230.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 4:21:48 p. m.   |            |         |  |            |          |                    |           |        |
| 14384   | 09/02/2018 | 5208297 | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,656.03 | 0.00               | 7,449,739 | DIR    |
| DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES (PRUEBA) Monto: 4,094.75 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:45:12 a. m.            |            |         |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 771 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 14395   | 09/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,714.46 | 0.00               | 7,449,828 | DIR    |
| DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RÁPIDA) Monto: 3,040.20 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 12:00:00 p. m.                              |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14913   | 12/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 258.93   | 0.00               | 7,450,028 | DIR    |
| ANTISUERO HUMANO A+B (FRASCO DE 10ML.) Monto: 290.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 12:28:51 p. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14919   | 12/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 776.79   | 0.00               | 7,450,494 | DIR    |
| PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA **PRUEBA RÁPIDA EN HECES** Monto: 870.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 2:32:26 p. m.              |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14957   | 12/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,553.57 | 0.00               | 7,450,605 | DIR    |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR **QUE INCLUYA EL CALCIO** (PRUEBA) Monto: 5,100.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 3:50:38 p. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14967   | 12/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,760.71 | 0.00               | 7,450,656 | DIR    |
| TIRA REACTIVA PARA ANÁLISIS MANUAL DE ORINA (FRASCO DE 100 TIRAS) Monto: 1,972.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 4:15:01 p. m.                        |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14972   | 12/02/2018 | 5208297  | ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 468.75   | 0.00               | 7,450,842 | DIR    |
| BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 525.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 4:19:12 p. m.                            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14984   | 12/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 7,205.36 | 0.00               | 7,449,658 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA Monto: 8,070.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:28:44 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14991   | 12/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 7,526.79 | 0.00               | 7,449,674 | DIR    |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA Monto: 8,430.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:33:33 a. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 15082   | 12/02/2018 | 61896403 | DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 178.57   | 0.00               | 7,449,917 | DIR    |
| ANTISUERO HUMANO A (FRASCO DE 10 ML.) Monto: 200.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 12:27:07 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 15105   | 12/02/2018 | 61896403 | DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 178.57   | 0.00               | 7,450,095 | DIR    |
| ANTISUERO HUMANO B (FRASCO DE 10 ML.) Monto: 200.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 12:30:00 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 772 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15123  | 12/02/2018 | 2377314  | SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN             | FINALIZADO | 307.14    | 0.00               | 7,450,168 | DIR    |
| ANTISUERO HUMANO RH-D (FRASCO DE 10 ML). Monto: 344.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 2:26:01 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15887  | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 16,964.29 | 0.00               | 7,537,484 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA/ No. 29 G X 1/2" Ó 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA Monto: 19,000.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:11:39 a. m.      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15930  | 12/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,549,547 | DIR    |
| AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21 GX 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 2,400.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:22:33 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15940  | 12/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 8,928.57  | 0.00               | 7,536,860 | DIR    |
| JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA/ Y SILICONIZADA Monto: 10,000.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:04:46 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 15946  | 12/02/2018 | 4796829  | HERRERA MORALES MARCO TULIO                  | FINALIZADO | 2,383.93  | 0.00               | 7,538,030 | DIR    |
| SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15C.C Y 40CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, <br />DESCARTABLE. <br /> Monto: 2,670.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:05:51 a. m.                                      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16129  | 13/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 8,169.64  | 0.00               | 7,536,771 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 9,150.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:07:03 a. m.        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16189  | 13/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 4,004.46  | 0.00               | 7,536,747 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No, 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. <br /> Monto: 4,485.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:08:42 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16196  | 13/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 318.75    | 0.00               | 7,538,863 | DIR    |
| CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto 357.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:10:24 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16215  | 13/02/2018 | 37756680 | JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,549,121 | DIR    |
| TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10ML SIN ANTICOAGULANTE, PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE. Monto: 6,000.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:21:01 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 16255  | 13/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 4,151.79  | 0.00               | 7,576,218 | DIR    |
| AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 1/2, CON PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto 4,650.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:02:33 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 773 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19449   | 15/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 29,843.04 | 0.00               | 7,449,771 | DIR    |
| HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. (PRUEBA) Monto: 33,424.20 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:57:16 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21896   | 20/02/2018 | 1701428  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA | FINALIZADO | 24,000.00 | 0.00               | 7,452,748 | DIR    |
| FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN Monto: 26,880.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:22:06 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21904   | 20/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,803.57  | 0.00               | 7,452,799 | DIR    |
| DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO Monto: 6,500.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:23:03 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22079   | 20/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 285.71    | 0.00               | 7,593,929 | DIR    |
| EYECTORES DE SALIVA (CÁNULA PLÁSTICA PARA EYECTOR DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE META'LICO, DESCARTABLE, DIÁMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NC MENOR DE 12 CM. (BOLSA DE 100 UNIDADES Monto: 320.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:14:05 p. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22086   | 20/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 321.43    | 0.00               | 7,593,945 | DIR    |
| CARRETE DE SEDA DENTAL DE CERA, GROSOR ,MEDIANO DE 55 YARDAS Monto: 360.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:14:50 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22089   | 20/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 150.00    | 0.00               | 7,594,038 | DIR    |
| YESO VELMIX, BOLSA DE 1 LIBRA. Monto: 168.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:15:50 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22109   | 20/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 980.36    | 0.00               | 7,594,631 | DIR    |
| SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE D PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS Monto: 1,098.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:30:01 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22113   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 2,828.57  | 0.00               | 7,595,107 | DIR    |
| GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2% DE 10 X 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. Monto: 3,168.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:21:50 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22121   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 271.43    | 0.00               | 7,594,496 | DIR    |
| TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR. Monto: 304.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:27:42 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22129   | 20/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN            | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 7,594,291 | DIR    |
| FAJA LUMBOSACRA TALLA GRANDE. CIERRE VELCRO. Monto: 2,500.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:24:20 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 774 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                             | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22143  | 20/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                   | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 7,594,321 | DIR    |
| FAJA LUMBOSACRA TALLA MEDIANA. CIERRE VELCRO. Monto: 2,500.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:25:05 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22148  | 20/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                   | FINALIZADO | 6,138.39  | 0.00               | 7,595,239 | DIR    |
| ESPALELLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO. Monto: 6,875.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 9:03:50 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22152  | 20/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 16,071.43 | 0.00               | 7,594,402 | DIR    |
| MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, (PAR) Monto: 18,000.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:25:58 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22160  | 20/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 16,071.43 | 0.00               | 7,594,933 | DIR    |
| MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 18,000.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 9:03:10 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22167  | 20/02/2018 | 2377314  | SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN                 | FINALIZADO | 2,357.14  | 0.00               | 7,594,097 | DIR    |
| LANCETA DE METAL, PARA PUNCIÓN CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 2,640.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:16:41 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22172  | 20/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,971.43  | 0.00               | 7,594,887 | DIR    |
| CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUND. PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPA |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22180  | 20/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 5,892.86  | 0.00               | 7,595,069 | DIR    |
| GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. Monto: 6,600.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:20:59 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22184  | 20/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 2,142.86  | 0.00               | 7,595,174 | DIR    |
| VENDA DE YESO DE 4" X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO. Monto: 2,400.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 6:22:39 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22187  | 20/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 2,464.29  | 0.00               | 7,594,585 | DIR    |
| EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL NO. 16 G X 3 1/4" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON NO. 17G TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDAD, Y JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 7 A 10 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, ES      |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24045  | 23/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 471.20    | 0.00               | 7,622,694 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 120, ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML. CODIGO IGSS 69. Monto: 471.20 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:06:30 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 775 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24053   | 23/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 13,950.00 | 0.00               | 7,622,821 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 121, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG. CODIGO IGSS 115. Monto: 13,950.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:07:58 p. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24063   | 23/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 800.00    | 0.00               | 7,622,619 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 119, Ketoconazol, Óvulos vaginales 400 mg. CODIGO IGSS 68. Monto: 800.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:05:26 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24090   | 23/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 5,285.40  | 0.00               | 7,623,526 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 126, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. CODIGO IGSS 200. Monto: 5,285.40 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:20:05 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24105   | 23/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 19,002.95 | 0.00               | 7,623,836 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 127, SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. CODIGO IGSS 210. Monto: 21,283.30 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:22:22 p. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24112   | 23/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 40,142.86 | 0.00               | 7,623,925 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 128, INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 341. Monto: 44,960.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:23:53 p. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24123   | 23/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 928.57    | 0.00               | 7,624,034 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 129, LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA 100 MCG. CODIGO IGSS 343. Monto: 1,040.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:25:31 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24184   | 23/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 24,000.00 | 0.00               | 7,624,093 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 354, METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1000 MG. CODIGO IGSS 354. Monto: 24,000.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:26:38 p. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25050   | 26/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                          | FINALIZADO | 2,602.68  | 0.00               | 7,622,279 | DIR    |
| CERA LIQUIDA TONEL (55 GALONES) Monto: 2,915.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:29:52 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25058   | 26/02/2018 | 77057937 | CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD      | FINALIZADO | 1,325.89  | 0.00               | 7,623,127 | DIR    |
| CAJAS PLÁSTICAS JUMBO CON TAPADERA (15 GALONES). Monto: 1,485.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:32:41 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25111   | 26/02/2018 | 42224799 | HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.                 | FINALIZADO | 8,482.14  | 0.00               | 7,637,667 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 139, NIMODIPINA, TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 624. Monto: 9,500.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:13:57 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 776 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25115   | 26/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 16,574.11 | 0.00               | 7,622,147 | DIR    |
| PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14" X 17" COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 18,563.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:18:31 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25120   | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 31,553.57 | 0.00               | 7,638,418 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 142, ALBÚMINA HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 25%, BOLSA PLÁSTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML. CODIGO IGSS 656. Monto: 35,340.00 Fecha Adjudicación 23/02/2018 11:09:38 a. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25126   | 26/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                            | FINALIZADO | 4,665.18  | 0.00               | 7,622,864 | DIR    |
| HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (TONEL 55 GALONES) Monto: 5,225.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:20:00 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25129   | 26/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 5,357.14  | 0.00               | 7,638,361 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 141, VERAPAMILO, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 240 MG. CODIGO IGSS 643. Monto: 6,000.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:11:11 a. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25134   | 26/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 10,990.89 | 0.00               | 7,622,112 | DIR    |
| PELÍCULA RADIOGRÁFICA 11" X 14" COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 12,309.80 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:22:10 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25142   | 26/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 8,544.11  | 0.00               | 7,622,058 | DIR    |
| PELÍCULA RADIOGRÁFICA 10" X 12", COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 9,569.40 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:23:32 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25147   | 26/02/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 5,101.07  | 0.00               | 7,607,571 | DIR    |
| PELICULA RADIOGRÁFICA 8" x 10", COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 5,713.20 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:24:42 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25148   | 26/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)     | FINALIZADO | 3,875.00  | 0.00               | 7,622,813 | DIR    |
| QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO DE 1 GALÓN, CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES Monto 4,340.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:25:54 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25181   | 26/02/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)     | FINALIZADO | 2,875.00  | 0.00               | 7,622,732 | DIR    |
| QUIMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO DE 1 GALÓN, CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES Monto: 3,220.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:27:07 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25708   | 27/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 348.21    | 0.00               | 7,622,546 | DIR    |
| ACETONA, GALON Monto: 390.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 11:31:19 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 777 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27504  | 01/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00  | 0.00               | 7,425,678 | DIR    |
| ENLACE DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACION Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO<br /> Fecha Adjudicación: 25/01/2018 8:35:39 a. m. Monto: 75,264.00   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28552  | 02/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 26,196.43 | 0.00               | 7,647,239 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 156, ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG. CODIGO IGSS 10586. Monto: 29,340.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 11:53:37 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28596  | 02/03/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 544.00    | 0.00               | 7,645,090 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 149, ALENDRONATO SÓDICO Y/O ÁCIDO ALENDRÓNICO, TABLETA 70 MG. CODIGO IGSS 2026 Monto: 544.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:00:16 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28605  | 02/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 17,985.21 | 0.00               | 7,645,708 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 151, INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 2064. Monto: 20,143.44 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:02:30 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28619  | 02/03/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 8,994.64  | 0.00               | 7,646,003 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 152, FOSFATO DE SITAGLIPTINA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO SIMPLE DE 50 MG/1000 MG. CODIGO IGSS 10355. Monto: 10,074.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:04:11 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28625  | 02/03/2018 | 33682070 | AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 12,857.14 | 0.00               | 7,646,062 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 153, GLIMEPIRIDA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 4MG/850MG. CODIGO IGSS 10372. Monto: 14,400.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:05:59 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28640  | 02/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,752.68 | 0.00               | 7,646,305 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 154, DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, SOLUCIÓN ORAL, 25MG SOBRE DE ALUMINIO CON 10 ML. CODIGO IGSS 10380. Monto: 44,523.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 12:08:08 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28784  | 02/03/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,154.02 | 0.00               | 7,367,309 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO 1235/2017 DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Monto: 66,964.29 Fecha Adjudicación: 08/01/2018 12:57:46 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28983  | 02/03/2018 | 83101462 | INVERSIONES Y PETROLEOS DEL SOL, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 58,928.57 | 0.00               | 7,676,352 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO 241/2018 COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE CALDERAS, GALON. Monto: 66,000.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 2:24:44 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30943  | 06/03/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,082.41  | 0.00               | 7,658,591 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, SOBRE TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS.<br /> Monto: 1,212.30 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 3:01:17 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 778 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto                    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 32217  | 07/03/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 19,679.09                | 0.00               | 7,708,378 | DIR    |
| ERITROMICINA SOLUCIÓN OFFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. Monto: 22,040.58 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 10:42:09 a. m.  |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| 32939  | 08/03/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | FINALIZADO | 695.89                   | 0.00               | 7,722,923 | DIR    |
| BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML. Monto: 779.40 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 10:50:25 a. m.                 |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| 33061  | 08/03/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS  | FINALIZADO | 820.80                   | 0.00               | 7,710,429 | DIR    |
| DEXTROSA HIPERTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 30%, FRASCO O BOLSA 250 ML. Monto: 820.80 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 10:57:57 a. m.                        |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| 34331  | 09/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 51,910.71                | 0.00               | 7,645,465 | DIR    |
| BASES PARA OFERTAR EVENTO NO. 150, DIOSMINA MICRONIZADA, COMPRIMIDO DE 500 MG. CODIGO IGSS 2057. Monto: 58,140.00 Fecha Adjudicación: 08/03/2018 1:10:48 p. m. |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| 34643  | 09/03/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 13,125.00                | 0.00               | 7,667,973 | DIR    |
| GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. Monto: 14,700.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 4:13:57 p. m.               |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |  |            | <b><u>805,980.49</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 24 - HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 8091   | 31/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,227.68 | 0.00               | 6,682,146 | DIR    |
| 1 TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM NO.28, 1 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM NO.30, 1 PLACA DE HUMERO DERECHO(PROXIMAL)ANATOMICA BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS CON 6 TORNILLOS, 1 TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM NO.46, 1 TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM NO.40, 1 TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5MM NO.30 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 8204   | 31/01/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 718.75   | 0.00               | 7,322,194 | DIR    |
| 1 PLACA 1/3 DE TUBO DE 6 AGUJEROS, 5 TORNILLO CORTICAL 3.5MM, PACIENTE: JUANA AGUSTINA XIVIR GOMEZ, AFILIACIÓN: 201401113957<BR />FECHA DE OPERACIÓN: 19/12/2017. MONTO: 718.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 12:56:58 P. M.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 8216   | 31/01/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,501.79 | 0.00               | 7,292,244 | DIR    |
| 1 PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA FEMUR PROXIMAL PFF DE 8 AGUJEROS, 6 TORNILLO BLOQUEANTE, 2 TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM, PACIENTE: SANTIAGO FUENTES VÁSQUEZ AFILIACIÓN: 142121532 MONTO: 6,501.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 9:05:10 P. M.                                    |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 779 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8264   | 31/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 2,232.14  | 0.00               | 7,219,911 | DIR    |
| 1 PROTESIS DE AUSTIN MOORE, 1 CEMENTO UNA DOSIS, PACIENTE: ROGELIA ISABEL ESCOBAR DE LEON, AFILIACIÓN: 232010546<br />FECHA DE OPERACIÓN: 28/11/2017 MONTO: 2,232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 8:35:23 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8280   | 31/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 2,669.64  | 0.00               | 7,380,771 | DIR    |
| 1 FIJADOR MONOPLANAR PARA FEMUR, PACIENTE: AXEL ROBERTO WOTSBELY VELASQUEZ DE PAZ, AFILIACION: 201402357781<br />FECHA DE OPERACION: 11/1/2018 MONTO: 2,669.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/01/2018 3:57:00 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9943   | 02/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,351.38 | 0.00               | 7,472,528 | DIR    |
| IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG MONTO: 80,351.38 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 4:34:00 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12040  | 07/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 258.93    | 0.00               | 7,380,852 | DIR    |
| 2 TORNILLO MALEOLAR <br />PACIENTE: ROBERTO GARCIA DIAZ <br />AFILIACION: 2215034391312<br />FECHA DE OPERACION: 11/01/2018 Monto: 258.93 Fecha Adjudicación: 10/01/2018 3:55:17 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14539  | 09/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,351.38 | 0.00               | 7,533,314 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG MONTO: 89,993.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/02/2018 3:48:08 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19273  | 15/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 7,982.14  | 0.00               | 6,706,460 | DIR    |
| 1 PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA DE CLAVICULA DERECHA DE 4 ORIFICIOS + 6, 2 TORNILLO BLOQUEANTE DE 3.5 MM NO.14, 3 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.7 NO.20, PACIENTE: ALBERTO SEBASTIAN AZ GONZALEZ, AFILIACIÓN: 201101113686  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19290  | 15/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,629.46  | 0.00               | 7,413,718 | DIR    |
| 1 PLACA BLOQUEADA RECTA PARA HUMERO DERECHO DE 10 AGUJEROS DE 4.5 MM, 1 TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0 MM NO.26 MM, 1 TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0 MM NO.28 MM, 1 TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0 MM NO.32 MM, 1 TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM NO.24 MM, 2 TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM NO.26 MM, 3 TORNILLO CORTICAL DE 4 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21608  | 20/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,754.46  | 0.00               | 5,897,548 | DIR    |
| 1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA EN L PARA CÓNDILO TIBIAL EXTERNO IZQUIERDO DE 5 ORIFICIOS, 7 TORNILLOS BLOQUEANTES, 1 TORNILLO ESPONJOSO DE 32 MM, PACIENTE: HELDEI ELEAZAR SUHUL SOCOP, AFILIACIÓN: 201502080256  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21696  | 20/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 3,241.07  | 0.00               | 7,453,299 | DIR    |
| 1 PLACA DE RADIO DERECHO BLOQUEADA EN T DE 6 AGUJEROS PERFIL 2.7, 1 TORNILLOS BLOQUEANTES DE 2.7 MM NO.12 MM, 3 TORNILLOS BLOQUEANTES DE 2.7 MM NO.16 MM, 2 TORNILLO BLOQUEANTES DE 2.7 MM NO.18 MM, 1 TORNILLOS CORTICALES DE 2.7 MM NO.16 MM, PACIENTE: MARIA MAGDALENA ORELLANA, AFILIACIÓN: 20100480728  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27752  | 01/03/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 3,857.14  | 0.00               | 7,472,889 | DIR    |
| CLONAZEPAM, TABLETA DE 2 MG Monto: 4,320.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 4:22:10 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 780 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27755   | 01/03/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00               | 7,479,433 | DIR    |
| Antitoxina tetánica, Solución inyectable 3,000 UI, vial o ampolla<br /> Monto: 20,000.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 4:40:18 p. m.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27756   | 01/03/2018 | 944016K  | HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY              | FINALIZADO | 22,656.25 | 0.00               | 7,479,476 | DIR    |
| "Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución inyectable 1 dosis jeringa prellenada de<br />0.5 ml"<br /> Monto: 25,375.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 4:43:23 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29464   | 05/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,351.38 | 0.00               | 7,636,423 | DIR    |
| IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG MONTO: 89,993.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 11:06:04 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29633   | 05/03/2018 | 7593589  | CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD      | FINALIZADO | 792.86    | 0.00               | 3,473,147 | DIR    |
| 1 PLACA 1/3 DE TUBO DE 7 ORIFICIOS, 6 TORNILLO CORTICAL 3.5 MM, PACIENTE: VIVIAN ROSANGELA REYES RODAS, AFILIACIÓN: 265210047   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34696   | 09/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,351.38 | 0.00               | 7,736,495 | DIR    |
| IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG Monto: 89,993.55 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 1:05:02 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34914   | 09/03/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,660.71  | 0.00               | 7,471,572 | DIR    |
| HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, JARABE 30 MG + 250 MCG/5 ML FRASCO 100 ML - 150 ML<BR /> MONTO: 1,860.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 4:11:38 P. M.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34928   | 09/03/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,107.14  | 0.00               | 7,471,785 | DIR    |
| HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 MCG<BR /> MONTO: 4,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 1:28:09 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35005   | 09/03/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 862.50    | 0.00               | 7,471,254 | DIR    |
| PREDNISONA, TABLETA 5 MG MONTO: 862.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 4:05:28 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35158   | 12/03/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 17,075.89 | 0.00               | 7,480,431 | DIR    |
| DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCION OFTALMICA 2% FRASCO OCUMETRO 5 ML. MONTO: 19,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 1:46:49 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 36835   | 13/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 870.54    | 0.00               | 7,479,387 | DIR    |
| Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g<br /> Monto: 975.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 12:18:57 p. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 781 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 37504  | 14/03/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,156.25          | 0.00               | 7,479,573 | DIR    |
| Vacuna antirrábica células vero, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 2.5 UI, vial o ampolla monodosis 0.5 ml - 1 ml<br /> Monto: 5,775.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 12:23:06 p. m. |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 37537  | 14/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 80,351.38         | 0.00               | 7,757,522 | DIR    |
| IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG Monto: 89,993.55 Fecha Adjudicación: 14/03/2018 10:46:18 a. m.   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 37555  | 14/03/2018 | 42224799 | HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.                    | FINALIZADO | 1,678.57          | 0.00               | 7,473,370 | DIR    |
| Amiodarona clorhidrato, Tableta 200 mg<br /> Monto: 1,880.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 12:07:51 p. m.   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 37699  | 14/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 80,351.38         | 0.00               | 7,712,391 | DIR    |
| IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG Monto: 89,993.55 Fecha Adjudicación: 14/03/2018 11:30:17 a. m.   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 38547  | 15/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 53,705.85         | 0.00               | 7,685,947 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 60,150.55 Fecha Adjudicación: 14/03/2018 1:05:01 p. m.  |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 39161  | 15/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD      | FINALIZADO | 80,351.38         | 0.00               | 7,770,782 | DIR    |
| IRBESARTAN TABLETA 150 MG. Monto: 89,993.55 Fecha Adjudicación: 15/03/2018 12:52:15 p. m.  |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 42821  | 20/03/2018 | 5432219  | TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,500.00         | 0.00               | 6,637,132 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL MONTO: 25,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/10/2017 5:16:56 P. M.   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |  |            | <b>753,599.42</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 26 - GERENCIA

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor       | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 28295   | 02/03/2018 | 7127170 | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 26,994.64        | 0.00               | 7,624,794 | DIR    |
| 39 TÓNER DE DIFERENTES CÓDIGOS, PARA IMPRESORAS MARCA HP. Monto: 30,234.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2018 1:12:55 p. m. |            |         |                            |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |         |                            |            | <b>26,994.64</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 782 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 7546   | 30/01/2018 | 12774154 | DISTRIBUIDORA MARIO BATHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 26,250.00                | 0.00               | 7,448,295 | DIR    |
| ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO A 95° LITRO  |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| 8163   | 31/01/2018 | 24873675 | VALENZUELA BLANCO DE SANDOVAL GLADYS         | FINALIZADO | 79,950.00                | 0.00               | 7,448,546 | DIR    |
| IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 16 GUÍAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN LA EVIDENCIA MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:02:25 P M. |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |  |            | <b><u>106,200.00</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 31 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto                   | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 10730   | 05/02/2018 | 94941408 | APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD            | FINALIZADO | 19,888.39               | 0.00               | 7,462,387 | DIR    |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR EL CURSO TALLER "ELABORACIÓN DE INFORMES GERENCIALES", DIRIGIDO A 60 PARTICIPANTES DEL ÁREA METROPOLITANA, DIVIDIDOS EN 3 GRUPOS DE 20 PARTICIPANTES, EN DISTINTAS FECHAS, EN UN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HORAS.  |            |          |                                       |            |                         |                    |           |        |
| 15007   | 12/02/2018 | 17145139 | VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL | FINALIZADO | 26,785.71               | 0.00               | 7,458,118 | DIR    |
| SERV. SALÓN, MOBILIARIO, SONIDO, 500 REFACCIONES OPCIÓN DULCE Y SALADA, AGUA Y CAFÉ PERMANENTE PARA EL CURSO TALLER HUMANIZACIÓN EN EL SERVICIO DE ENFERMERÍA DIRIGIDO A 500 PARTICIPANTES DEL ÁREA METROPOLITANA DISTRIBUIDOS EN 13 GRUPOS EN DISTINTAS FECHAS, EN UN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS. |            |          |                                       |            |                         |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |          |                                       |            | <b><u>46,674.10</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 32 - CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto                | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 20668   | 19/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 223.21               | 0.00               | 7,554,419 | DIR    |
| ADQUISICIÓN CÓDIGO 11861, LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X 3", NO ESMERILADO, UNIDAD. MONTO: 223.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/02/2018 3:35:02 P. M., SIAF 21/2018. |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |          |   |            | <b><u>223.21</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 36 - UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN, GUATEMALA**

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor              | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11005  | 06/02/2018 | 5392772 | ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO | FINALIZADO | 67,857.14 | 0.00               | 7,448,201 | DIR    |
| EVENTO NO.001-2018 REMODELACIÓN DE SALA DE ESPERA DE EMERGENCIA, IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, SIAF 01 NO.16/2018 |            |         |                                   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 783 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 36 - UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN, GUATEMALA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 20187   | 16/02/2018 | 79462995 | CORPORACION UMED, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 5,280.00          | 0.00               | 7,501,986 | DIR    |
| EVENTO 02/2018 IBUPROFENO, TABLETA 400 MG. CODIGO 944.  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 26133   | 27/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 50,339.29         | 0.00               | 7,606,575 | DIR    |
| EVENTO NO.11-2018 INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CÓDIGO IGSS NO.341, SIAF 01 NO.218/2018 |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 32053   | 07/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 32,779.69         | 0.00               | 7,583,575 | DIR    |
| EVENTO 04/2018 FENOFIBRATO, CAPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 250 MG. CÓDIGO 2004.                                    |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 32059   | 07/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 48,892.86         | 0.00               | 7,583,842 | DIR    |
| EVENTO 5/2018 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. CODIGO 1999                             |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 32064   | 07/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 54,671.69         | 0.00               | 7,585,837 | DIR    |
| EVENTO 9/2018 DIOSMINA MICRONIZADA COMPRIMIDO DE 500 MG. CODIGO 2057.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 32082   | 07/03/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,161.07         | 0.00               | 7,584,512 | DIR    |
| EVENTO 6/2018 ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG. CODIGO 10586.  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |   |            | <b>339,981.74</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 37 - CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA

| OC No.                                       | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor      | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|---------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 19346  | 15/02/2018 | 4779029 | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO | FINALIZADO | 343.75   | 0.00               | 6,789,870 | DIR    |
| ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO |            |         |                           |            |          |                    |           |        |
| 19373  | 15/02/2018 | 4779029 | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO | FINALIZADO | 9,035.71 | 0.00               | 6,789,870 | DIR    |
| ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO |            |         |                           |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 784 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 37 - CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA**

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor      | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|---------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 38687   | 15/03/2018 | 4779029 | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO | FINALIZADO | 11,883.93        | 0.00               | 6,789,870 | DIR    |
| ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO MONTO: 44,196.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2017 10:41:37 A. M. |            |         |                           |            |                  |                    |           |        |
| 38697   | 15/03/2018 | 4779029 | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO | FINALIZADO | 1,250.00         | 0.00               | 7,060,696 | DIR    |
| DESINTOMETRIAS OSEA DE CADERA Y COLUMNA Monto: 26,785.71 Fecha Adjudicación: 08/11/2017 1:09:48 p. m.       |            |         |                           |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |         |                           |            | <b>22,513.39</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA**

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor       | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|----------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 5020   | 23/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00               | 6,458,785 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.       |            |         |                            |            |          |                    |           |        |
| 5027   | 23/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,232.14 | 0.00               | 6,400,140 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA      |            |         |                            |            |          |                    |           |        |
| 5035   | 23/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 616.07   | 0.00               | 6,400,140 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA      |            |         |                            |            |          |                    |           |        |
| 5046   | 23/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00               | 6,458,785 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.       |            |         |                            |            |          |                    |           |        |
| 5054   | 23/01/2018 | 4779029 | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO  | FINALIZADO | 400.00   | 0.00               | 5,259,207 | DIR    |
| RAYOS X ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL |            |         |                            |            |          |                    |           |        |
| 5088   | 23/01/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,482.14 | 0.00               | 6,458,785 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.       |            |         |                            |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 785 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

| OC No. | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor   | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--------|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5392   | 23/01/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA<br>RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA          | FINALIZADO | 3,696.43  | 0.00               | 6,400,140 | DIR    |
| 6831   | 29/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO<br>USG DOPPLER INFERIOR BILATERAL VENOSO.  | FINALIZADO | 1,651.79  | 0.00               | 6,698,239 | DIR    |
| 6838   | 29/01/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO<br>RAXOS X TORAX AP Y LATERAL  | FINALIZADO | 492.41    | 0.00               | 5,259,274 | DIR    |
| 9115   | 01/02/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y<br>VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA                                      | FINALIZADO | 6,600.00  | 0.00               | 6,698,654 | DIR    |
| 12387  | 07/02/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO<br>ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) | FINALIZADO | 14,437.50 | 0.00               | 7,080,514 | DIR    |
| 12977  | 08/02/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO<br>RX SIMPLES O RUTINARIOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO                             | FINALIZADO | 196.96    | 0.00               | 5,259,274 | DIR    |
| 12983  | 08/02/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO<br>RX SIMPLES O RUTINARIOS HUESOS NASALES O PROPIOS DE LA NARIZ                        | FINALIZADO | 196.96    | 0.00               | 5,259,274 | DIR    |
| 12987  | 08/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE<br>VIDEOCOLONOSCOPIA  | FINALIZADO | 2,008.93  | 0.00               | 6,698,557 | DIR    |
| 12993  | 08/02/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO<br>USG OBSTETRICO ABDOMINAL  | FINALIZADO | 3,093.75  | 0.00               | 7,073,127 | DIR    |
| 13059  | 08/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD<br>TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR     | FINALIZADO | 288.39    | 0.00               | 5,332,788 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 786 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13064  | 08/02/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                     | FINALIZADO | 1,620.54  | 0.00               | 7,072,996 | DIR    |
| USG PELVICO VIA SUPRAPUBICA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13085  | 08/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                    | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 6,698,557 | DIR    |
| VIDEOCOLONOSCOPIA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13154  | 08/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                    | FINALIZADO | 1,205.36  | 0.00               | 6,698,557 | DIR    |
| VIDEOCOLONOSCOPIA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13163  | 08/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 632.14    | 0.00               | 5,336,104 | DIR    |
| RESONANCIAS MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA SACROCOCCIGEA SIN SUPRESION GRASA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13630  | 08/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 5,419,700 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, Y EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13656  | 08/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 375.00    | 0.00               | 5,419,700 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13669  | 08/02/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                  | FINALIZADO | 533.93    | 0.00               | 5,813,719 | DIR    |
| ULTRASOOGRAIFA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13682  | 08/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 285.71    | 0.00               | 5,085,489 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13715  | 08/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 285.71    | 0.00               | 5,085,489 | DIR    |
| ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15715  | 12/02/2018 | 4417895  | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID                    | FINALIZADO | 12,285.71 | 0.00               | 6,746,594 | DIR    |
| EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 787 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 15768  | 12/02/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                   | FINALIZADO | 2,848.21 | 0.00               | 7,073,127 | DIR    |
| USG OBSTETRICO ABDOMINAL   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 16100  | 13/02/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 1,750.00 | 0.00               | 7,080,514 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 16212  | 13/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                  | FINALIZADO | 2,008.93 | 0.00               | 6,698,557 | DIR    |
| VIDEOCOLONOSCOPIA  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 20178  | 16/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,464.29 | 0.00               | 6,400,140 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 20183  | 16/02/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,321.43 | 0.00               | 6,458,785 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 20308  | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 580.36   | 0.00               | 5,433,525 | DIR    |
| PTERIGION OI   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21560  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 8,714.29 | 0.00               | 6,362,540 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21568  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 544.64   | 0.00               | 6,362,540 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 21628  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 544.64   | 0.00               | 6,362,540 | DIR    |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 22091  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,250.00 | 0.00               | 5,487,536 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO    |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 788 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22095   | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 9,362.50  | 0.00               | 4,886,399 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22703   | 21/02/2018 | 4779029  | GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO                   | FINALIZADO | 2,477.68  | 0.00               | 6,698,239 | DIR    |
| USG DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27892   | 01/03/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 710.00    | 0.00               | 5,346,630 | DIR    |
| MONITOREO DE PRESION ARTERIAL Y PRUEBA DE ESFUERZO  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29749   | 05/03/2018 | 4417895  | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID                  | FINALIZADO | 18,428.57 | 0.00               | 6,746,594 | DIR    |
| EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31158   | 06/03/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                  | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,698,557 | DIR    |
| VIDEOCOLONOSCOPIA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31169   | 06/03/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                  | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 6,698,557 | DIR    |
| VIDEOCOLONOSCOPIA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31381   | 06/03/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 60,000.00 | 0.00               | 7,668,589 | DIR    |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE. PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 25, CÓDIGO IGSS 11379 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31682   | 07/03/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y    | FINALIZADO | 9,900.00  | 0.00               | 6,698,654 | DIR    |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34299   | 09/03/2018 | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,901.79  | 0.00               | 6,458,785 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34301   | 09/03/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 8,600.00  | 0.00               | 7,668,341 | DIR    |
| DOXICICLINA, CAPSULA O COMPRIMIDO 100MG SEGÚN SIAF-01 NO. 98, CÓDIGO IGSS 60                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 789 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA**

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor           | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 37047   | 13/03/2018 | 4717511 | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO | FINALIZADO | 12,906.25         | 0.00               | 7,080,514 | DIR    |
| ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). |            |         |                                |            |                   |                    |           |        |
| 37497   | 14/03/2018 | 7366671 | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 580.36            | 0.00               | 6,458,785 | DIR    |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO         |            |         |                                |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |         |                                |            | <b>214,734.72</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 40 - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto           | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|--------|
| 33655  | 08/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,600.00        | 0.00               | 7,427,735 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS) MONTO 67,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 12:23:16 P. M. |            |          |                               |            |                 |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                               |            | <b>5,600.00</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 41 - HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA**

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14396   | 09/02/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA  | FINALIZADO | 20,994.64 | 0.00               | 7,253,915 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EI TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 71,530.36 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 12:49:25 p. m.                                   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 14502   | 09/02/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA  | FINALIZADO | 22,257.14 | 0.00               | 7,253,486 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EI TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 76,071.43 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 12:37:08 p. m.                                   |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 15851   | 12/02/2018 | 3379051 | OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA | FINALIZADO | 16,964.29 | 0.00               | 7,364,288 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA COMPRENDIDO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018. (VER BASES ADJUNTAS). S/C. SE PUBLICA SEGUN SA-06 No. 156/2017 EN TRAMITE. SI NO TIENE ACREDITAMIENTO EN CUENTA CON EL IGSS NO COTIZAR. PRESENTAR OFERTA POR MEDIO ELECTRÓNICO Y ADJUNTAR ARCHIVO QUE CONTENGA OFERTA EN HOJA M |            |         |   |            |           |                    |           |        |
| 15869   | 12/02/2018 | 3379051 | OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA | FINALIZADO | 16,964.29 | 0.00               | 7,497,318 | DIR    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA COMPRENDIDO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. (VER BASES ADJUNTAS) S/C. SI NO TIENE ACREDITAMIENTO EN CUENTA CON EL IGSS NO COTIZAR. PRESENTAR OFERTA POR MEDIO ELECTRÓNICO Y ADJUNTAR ARCHIVO QUE CONTENGA OFERTA EN HOJA MEMBRETADA FIRMADA Y SELLADA POR PERSONA Monto: 16 |            |         |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 790 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 41 - HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                            | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20795  | 19/02/2018 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 14,330.36 | 0.00               | 7,617,313 | DIR    |
| COD. 57212 PAPEL HIGIENICO (JUMBO INSTITUCIONAL), ROLLO. ENTREGA INMEDIATA, SE LEVANTARA ACTA DE INCUMPLIMIENTO AFECTANDOLE COMPRAS FUTURAS, SI NO TIENE ACREDITAMIENTO EN CUENTA CON EL IGSS NO COTIZAR. PRESENTAR OFERTA POR MEDIO ELECTRÓNICO Y ADJUNTAR ARCHIVO QUE CONTenga OFERTA EN HOJA Monto:   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20893  | 19/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                              | FINALIZADO | 2,410.71  | 0.00               | 7,618,298 | DIR    |
| S/C. CLORO AL 10% GALÓN. ENTREGA INMEDIATA, SE LEVANTARA ACTA DE INCUMPLIMIENTO AFECTANDOLE COMPRAS FUTURAS, SI NO TIENE ACREDITAMIENTO EN CUENTA CON EL IGSS NO COTIZAR. PRESENTAR OFERTA POR MEDIO ELECTRÓNICO Y ADJUNTAR ARCHIVO QUE CONTenga OFERTA EN HOJA MEMBRETADA FIRMADA Y SELLADA POR PERSONA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21305  | 20/02/2018 | 4719050  | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA        | FINALIZADO | 46,291.96 | 0.00               | 7,364,105 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-01-2018 AL 31-01-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EL TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ENTREGA INMEDIATA, MONTO: 76,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 10:12:18 A. M.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30080  | 05/03/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 3,406.25  | 0.00               | 7,703,341 | DIR    |
| S/C. TONER IMPRESORA HP LASERJET 05A Monto: 3,406.25 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 1:08:25 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31651  | 07/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD     | FINALIZADO | 47,181.61 | 0.00               | 7,646,488 | DIR    |
| COD. 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. Monto: 47,181.61 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:01:59 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31658  | 07/03/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                    | FINALIZADO | 545.71    | 0.00               | 7,646,224 | DIR    |
| COD. 1323 PIRITONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML. Monto: 545.71 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:09:49 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31659  | 07/03/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 2,034.00  | 0.00               | 7,646,070 | DIR    |
| COD. 1126 DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA DE 35 MG. Monto: 2,034.00 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:11:32 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31662  | 07/03/2018 | 76991229 | QADIRA SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 108.00    | 0.00               | 7,645,147 | DIR    |
| COD. 10861 GLICLAZIDA COMPRIMIDOS RANURADOS DE LIBERACION MODIFICADA 60MG. Monto: 108.00 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:13:33 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31668  | 07/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 1,173.21  | 0.00               | 7,644,787 | DIR    |
| COD. 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5MG. Monto: 1,173.21 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:16:08 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31784  | 07/03/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 840.00    | 0.00               | 7,644,736 | DIR    |
| COD. 10533 DUTASTERIDE CÁPSULA GELATINA BLANDA 0.5 MG. Monto: 840.00 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:20:33 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 791 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 41 - HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31830   | 07/03/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 3,166.07  | 0.00               | 7,642,806 | DIR    |
| COD. 882 ORFENADRINA TABLETA 100 MG. Monto: 3,166.07 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:34:58 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31902   | 07/03/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.       | FINALIZADO | 2,750.00  | 0.00               | 7,641,710 | DIR    |
| COD. 5 CEFADROXILO MONOHIDRATO TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 500 MG. Monto: 2,750.00 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:39:14 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31927   | 07/03/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 513.39    | 0.00               | 7,659,601 | DIR    |
| COD. 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ESPECULO. Monto: 513.39 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:42:07 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 31945   | 07/03/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,811.43  | 0.00               | 7,646,720 | DIR    |
| COD. BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. BOLSA. Monto: 5,811.43 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:49:08 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34165   | 09/03/2018 | 332739   | JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,406.25  | 0.00               | 7,676,743 | DIR    |
| COD. 6865 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8" X 10" CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA. Monto: 1,406.25 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 12:36:00 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34181   | 09/03/2018 | 332739   | JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,935.71  | 0.00               | 7,676,859 | DIR    |
| COD. 6868 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14" X 17" CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA Monto: 2,935.71 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 12:40:42 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34185   | 09/03/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | FINALIZADO | 221.43    | 0.00               | 7,676,883 | DIR    |
| COD. 6579 RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD Monto: 221.43 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 2:13:12 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34251   | 09/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 27,323.21 | 0.00               | 7,676,921 | DIR    |
| COD. 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2MG Y 0.5MG ENVASE CALENDARIO. Monto: 27,323.21 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 9:19:12 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34260   | 09/03/2018 | 70331189 | BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,963.52  | 0.00               | 7,699,484 | DIR    |
| COD. 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTÉRICA 20 MG. Monto: 2,963.52 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 9:17:44 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34283   | 09/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 787.50    | 0.00               | 7,678,355 | DIR    |
| COD. 345 METIMAZOL TABLETA 5 MG. Monto: 787.50 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 9:16:16 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 792 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 41 - HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA**

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|--|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 34288   | 09/03/2018 | 8163294 | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | FINALIZADO | 3,118.75          | 0.00               | 7,678,215 | DIR    |
| COD. 340 INSULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. Monto: 3,118.75 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 9:14:44 a. m.   |            |         |  |            |                   |                    |           |        |
| 35926   | 12/03/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 49,943.75         | 0.00               | 7,497,148 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-02-2018 AL 28-02-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EI TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ENTREGA INMEDIATA MONTO: 66,754.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:34:25 P. M.   |            |         |  |            |                   |                    |           |        |
| 41984   | 20/03/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 44,903.57         | 0.00               | 7,364,156 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-01-2018 AL 31-01-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EI TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ENTREGA INMEDIATA, MONTO: 71,530.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 10:08:35 A. M. |            |         |  |            |                   |                    |           |        |
| 42035   | 20/03/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 40,575.89         | 0.00               | 7,497,075 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-02-2018 AL 28-02-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EI TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ENTREGA INMEDIATA, MONTO: 62,593.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 4:25:00 P. M.   |            |         |  |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |         |  |            | <b>381,922.64</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA**

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3528   | 18/01/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 20,575.00 | 0.00               | 7,216,599 | DIR    |
| CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL PERSONAL CON DERECHO EN IGSS HOSPITAL TIQUISATE, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 65,600.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 3:39:14 p. m.               |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 3529   | 18/01/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 10,194.00 | 0.00               | 7,216,300 | DIR    |
| CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 80,300.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 3:34:29 p. m.                        |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 13732  | 08/02/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 30,281.00 | 0.00               | 7,353,650 | DIR    |
| CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE.<br><br /> Monto: 80,290.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 12:59:29 p. m.            |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 18628  | 15/02/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 42,494.00 | 0.00               | 7,353,537 | DIR    |
| CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL PERSONAL CON DERECHO EN IGSS HOSPITAL TIQUISATE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 SI PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE.<br><br /> Monto: 43,350.00 Fecha Adjudicación: 29/12/2017 1:05:07 p. m. |            |         |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 793 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 31888   | 07/03/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 385.71            | 0.00               | 7,668,260 | DIR    |
| 96 CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2" X 5 YDS, ROLLO Monto: 432.00 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 12:15:53 p. m.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 31985   | 07/03/2018 | 27958116 | VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS               | FINALIZADO | 27,946.43         | 0.00               | 7,717,210 | DIR    |
| 2 TURBO ALIMENTADOR Monto: 31,300.00 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 2:42:07 p. m.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 33097   | 08/03/2018 | 26521059 | JUAREZ SOLIS MIRNA BEATRIZ                  | FINALIZADO | 12,818.12         | 0.00               | 6,730,078 | DIR    |
| 1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Monto: 69,514.29 Fecha Adjudicación 25/08/2017 1:33:20 p. m.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 33125   | 08/03/2018 | 26521059 | JUAREZ SOLIS MIRNA BEATRIZ                  | FINALIZADO | 10,052.21         | 0.00               | 7,351,224 | DIR    |
| 01 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 Monto: 75,307.14 Fecha Adjudicación: 28/12/2017 2:52:12 p. m.  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 33138   | 08/03/2018 | 26521059 | JUAREZ SOLIS MIRNA BEATRIZ                  | FINALIZADO | 15,795.62         | 0.00               | 7,351,224 | DIR    |
| 01 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 Monto: 75,307.14 Fecha Adjudicación: 28/12/2017 2:52:12 p. m.  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 33811   | 08/03/2018 | 4719050  | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA    | FINALIZADO | 57,031.00         | 0.00               | 7,489,013 | DIR    |
| S/C CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE.<br><BR /><br><BR /> MONTO: 70,448.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 12:54:36 P. M. |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 34639   | 09/03/2018 | 42224799 | HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.                 | FINALIZADO | 9,375.00          | 0.00               | 7,688,873 | DIR    |
| 4,200 Nimodipina, Tableta de 30 mg Monto: 10,500.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 12:19:06 p. m.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 34760   | 09/03/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 227.68            | 0.00               | 7,715,722 | DIR    |
| 60 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR<br />DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 255.00 Fecha Adjudicación: 09/03/2018 9:52:40 a. m.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 37739   | 14/03/2018 | 4719050  | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA    | FINALIZADO | 38,814.50         | 0.00               | 7,488,912 | DIR    |
| S/C CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 de FEBRERO 2018, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE.<br><br /><br><br /> Monto: 89,964.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 1:12:29 p. m. |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |   |            | <b>275,990.27</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 794 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 43 - CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 24243   | 23/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00         | 0.00               | 7,348,614 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA.                                   |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 34757   | 09/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00         | 0.00               | 7,348,614 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE RED REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |                               |            | <b>12,400.00</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 45 - CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA**

| OC No.   | Fecha      | Nit    | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|--------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 19638  | 16/02/2018 | 320811 | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 29,868.57        | 0.00               | 7,589,816 | DIR    |
| 160 Vacuna Neumococica conjugada 13-valente, Suspension Inyectable Jeringa Prellenada con 0.5 ml (1 dosis). Monto: 29,868.57 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 11:48:19 a. m. |            |        |   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |        |   |            | <b>29,868.57</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 46 - CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4839   | 22/01/2018 | 17327717 | TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA    | FINALIZADO | 8,994.00  | 0.00               | 7,203,802 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.  |            |          |                               |            |           |                    |           |        |
| 17022  | 13/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 109.82    | 0.00               | 7,517,661 | DIR    |
| VENDA DE GASA DE 4"X10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5, PESO 22.5-28.8 X G/M2 |            |          |                               |            |           |                    |           |        |
| 19852  | 16/02/2018 | 17327717 | TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA    | FINALIZADO | 10,835.00 | 0.00               | 7,203,802 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA  |            |          |                               |            |           |                    |           |        |
| 20164  | 16/02/2018 | 17327717 | TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA    | FINALIZADO | 17,444.00 | 0.00               | 7,371,195 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL 04 DE ENERO 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.  |            |          |                               |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 795 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 46 - CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 20174   | 16/02/2018 | 17327717 | TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA                | FINALIZADO | 22,616.00         | 0.00               | 7,371,195 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL 04 DE ENERO 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.                 |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 32331   | 07/03/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 2,491.07          | 0.00               | 7,680,090 | DIR    |
| PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14" X 17" CAJA DE 100 PELÍCULAS.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 32346   | 07/03/2018 | 80625762 | QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,508.93          | 0.00               | 7,679,998 | DIR    |
| PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11" X 14" CAJA DE 100 PELÍCULAS.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 32353   | 07/03/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) | FINALIZADO | 2,544.64          | 0.00               | 7,679,874 | DIR    |
| QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES.  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 32370   | 07/03/2018 | 575461   | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) | FINALIZADO | 2,901.79          | 0.00               | 7,679,599 | DIR    |
| QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES.  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 33815   | 08/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.             | FINALIZADO | 5,600.00          | 0.00               | 7,436,742 | DIR    |
| ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. PERIODO DE SERVICIO DEL 01/02/2018 - 28/02/2018. |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 37115   | 13/03/2018 | 17327717 | TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA                | FINALIZADO | 28,966.00         | 0.00               | 7,469,055 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.                            |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 37173   | 13/03/2018 | 17327717 | TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA                | FINALIZADO | 17,708.00         | 0.00               | 7,469,055 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA.                             |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |   |            | <b>121,719.25</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 47 - CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSE, 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 = DIR

PAGINA 796 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 47 - CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 18445  | 15/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 25,935.94         | 0.00               | 7,550,413 | DIR    |
| LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML Monto: 29,048.25 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:46:38 p. m.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 18454  | 15/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 37,500.00         | 0.00               | 7,528,841 | DIR    |
| ANTITOXINA TETÁNICA SOLUCIÓN INYECTABLE 3,000 UI VIAL O AMPOLLA Monto: 37,500.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 2:51:33 p. m.  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 18464  | 15/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 28,392.86         | 0.00               | 7,529,333 | DIR    |
| ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO /COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG MONTO: 31,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 2:54:46 P M.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 18468  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 45,900.00         | 0.00               | 7,529,023 | DIR    |
| CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE /PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, /TIAMINA MONONITRATO<BR />TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA 1MG/ 100MG/ 100MG/ 100MG MONTO 51,408.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 2:48:42 P. M. |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>137,728.80</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 48 - CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10641   | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 35,474.14 | 0.00               | 7,372,442 | DIR    |
| 8,656 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG<br>CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 M |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10650   | 05/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 37,335.71 | 0.00               | 7,372,396 | DIR    |
| 200 VACUNA NEUMOCOCICA CONJUGADA 13-VALENTE, SUSPENSION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML (1 DOSIS)  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15109   | 12/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 36,750.00 | 0.00               | 7,533,470 | DIR    |
| FOSFATO DE SITAGLIPTINA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO SIMPLE DE 50 MG/1000 MG   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15113   | 12/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 28,774.20 | 0.00               | 7,533,497 | DIR    |
| PREGABALINA, CÁPSULA DE 150 MG  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 797 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 48 - CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto                    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 15185  | 12/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 19,151.79                | 0.00               | 7,533,454 | DIR    |
| PROGLUMETACINA, DIMALEATO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 150 MG   |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| 37599  | 14/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.          | FINALIZADO | 5,600.00                 | 0.00               | 7,409,656 | DIR    |
| VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; ENLACE DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018 |            |          |  |            |                          |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |  |            | <b><u>163,085.84</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 49 - CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                   | Estado     | Monto                   | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 9733   | 02/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.          | FINALIZADO | 8,500.00                | 0.00               | 6,755,461 | DIR    |
| EVENTO 036/2017 SERVICIO DE ENLACE DE 15MBPS POR EL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017 PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, EL PROGRESO                              |            |          |  |            |                         |                    |           |        |
| 15455  | 12/02/2018 | 31868061 | RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA | FINALIZADO | 1,700.00                | 0.00               | 7,386,184 | DIR    |
| EVENTO 02/2018 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.  |            |          |  |            |                         |                    |           |        |
| 15603  | 12/02/2018 | 31868061 | RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA | FINALIZADO | 850.00                  | 0.00               | 7,387,199 | DIR    |
| EVENTO 003/2018 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. |            |          |  |            |                         |                    |           |        |
| 38041  | 14/03/2018 | 31868061 | RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA | FINALIZADO | 1,700.00                | 0.00               | 7,386,184 | DIR    |
| EVENTO 02/2018 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.                                      |            |          |  |            |                         |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |  |            | <b><u>12,750.00</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 50 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 11937  | 06/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50 | 0.00               | 6,222,056 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN SIAF-01 NO.01 |            |          |                               |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 798 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 50 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 11953  | 06/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50         | 0.00               | 6,222,056 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN SIAF-01 NO.02  |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 28486  | 02/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50         | 0.00               | 6,222,056 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN SIAF-01 NO.5 |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                               |            | <b>20,062.50</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 51 - HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 227  | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50 | 0.00               | 6,060,447 | DIR    |
| ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACATENAGNO CHIMALTENANGO Monto: 89,880.00 Fecha Adjudicación: 20/03/2017 2:45:09 p. m.   |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 3490   | 18/01/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 3,064.29 | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m. |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 3508   | 18/01/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 928.57   | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; FENOTIPO DE LÍPIDOS (COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS), PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO MONTO: 38,012.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:54:48 P. M. |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 3527   | 18/01/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 187.50   | 0.00               | 6,360,645 | DIR    |
| Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m.  |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 3537   | 18/01/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 937.50   | 0.00               | 6,925,863 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH)Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 27,090.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:49:30 p. m.   |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 3548   | 18/01/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 508.93   | 0.00               | 6,360,645 | DIR    |
| Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m.  |            |          |                               |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 799 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3775   | 19/01/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 2,437.50 | 0.00               | 6,925,863 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH)PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO   |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 3776   | 19/01/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 4,516.50 | 0.00               | 6,925,200 | DIR    |
| OBSTETRICIA; PROCEDIMIENTO; PAQUETE PRENATAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO  |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 6694   | 26/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.       | FINALIZADO | 6,687.50 | 0.00               | 6,058,736 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN PATZICIA, CHIMALTENANGO. MONTO: 89,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2017 7:48:17 A. M. MES DE DICIEMBRE-2017 |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 8023   | 31/01/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,230.00 | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 31,416.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 1:56:41 p. m.   |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 8035   | 31/01/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,230.00 | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 31,416.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 1:56:41 p. m.   |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 8074   | 31/01/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,725.00 | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 52,668.00 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 8:25:32 a. m.                                      |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 8082   | 31/01/2018 | 17457262 | CABRERA MELGAR JUAN CARLOS          | FINALIZADO | 780.00   | 0.00               | 6,551,181 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria amalgama por superficie, para pacientes de las dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Monto: 29,680.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:22:20 p. m.                       |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 8623   | 01/02/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,500.00 | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 52,668.00 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 8:25:32 a. m.                                      |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 8686   | 01/02/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 675.00   | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 52,668.00 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 8:25:32 a. m.                                      |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 8702   | 01/02/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,210.00 | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 31,416.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 1:56:41 p. m.   |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 800 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 9287  | 01/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.  | FINALIZADO | 6,687.50 | 0.00               | 6,058,736 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN PATZICIA, CHIMALTENANGO. MONTO: 89,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2017 7:48:17 A. M. MES DE ENERO-2018                      |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 9497  | 02/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.  | FINALIZADO | 6,687.50 | 0.00               | 6,091,350 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN TECPAN, CHIMALTENANGO   |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 9649  | 02/02/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA   | FINALIZADO | 232.14   | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospita Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m. |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 9655  | 02/02/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA   | FINALIZADO | 696.43   | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospita Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m. |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 9785  | 02/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.  | FINALIZADO | 6,687.50 | 0.00               | 6,060,447 | DIR    |
| ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN ACATENAGNO CHIMALTENANGO Monto: 89,880.00 Fecha Adjudicación 20/03/2017 2:45:09 p. m.   |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 10605   | 05/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO | FINALIZADO | 350.00   | 0.00               | 6,594,107 | DIR    |
| Endodoncia: Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR), para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango<br /> Monto: 15,680.00 Fecha Adjudicación 04/09/2017 12:09:35 p. m.   |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 10611   | 05/02/2018 | 17457262 | CABRERA MELGAR JUAN CARLOS     | FINALIZADO | 2,400.00 | 0.00               | 6,551,424 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 14,280.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:48:28 p. m.  |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 10615   | 05/02/2018 | 17457262 | CABRERA MELGAR JUAN CARLOS     | FINALIZADO | 120.00   | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.                              |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 10974   | 06/02/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA   | FINALIZADO | 1,903.57 | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospita Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m. |            |          |                                |            |          |                    |           |        |
| 10976   | 06/02/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA   | FINALIZADO | 241.07   | 0.00               | 6,360,645 | DIR    |
| Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m.   |            |          |                                |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 801 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 11117  | 06/02/2018 | 17457262 | CABRERA MELGAR JUAN CARLOS                | FINALIZADO | 5,100.00 | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.                               |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11173  | 06/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO            | FINALIZADO | 900.00   | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.                               |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11228  | 06/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO            | FINALIZADO | 4,650.00 | 0.00               | 6,551,424 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 14,280.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:48:28 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11240  | 06/02/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA              | FINALIZADO | 750.00   | 0.00               | 6,925,863 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH)PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11248  | 06/02/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA              | FINALIZADO | 185.71   | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; FENOTIPO DE LÍPIDOS (COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS), PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11260  | 06/02/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA              | FINALIZADO | 750.00   | 0.00               | 6,925,863 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH)PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11265  | 06/02/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA              | FINALIZADO | 92.86    | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; FENOTIPO DE LÍPIDOS (COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS), PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11272  | 06/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 7,065,485 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 9:21:44 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11283  | 06/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT | FINALIZADO | 1,205.36 | 0.00               | 7,065,485 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2017 9:21:44 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                     |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11608  | 06/02/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 88.00    | 0.00               | 6,809,367 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, OBSTÉTRICO ABDOMINAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 03/11/2017 11:58:53 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 802 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 11619  | 06/02/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 375.00   | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2017 8:25:32 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                            |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11645  | 06/02/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 825.00   | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2017 8:25:32 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                             |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11655  | 06/02/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 340.00   | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 1:56:41 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 11669  | 06/02/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 836.00   | 0.00               | 6,809,367 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, OBSTÉTRICO ABDOMINAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 03/11/2017 11:58:53 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12625  | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,363.84 | 0.00               | 7,486,758 | DIR    |
| Bromoprida, Cápsula de 10 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 12,099.50 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:20:48 a. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12674  | 07/02/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO            | FINALIZADO | 120.00   | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.                               |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12685  | 07/02/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO            | FINALIZADO | 180.00   | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.                               |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 12690  | 07/02/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO            | FINALIZADO | 3,600.00 | 0.00               | 6,551,424 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 14,280.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:48:28 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14354  | 09/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO              | FINALIZADO | 600.00   | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.                               |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 14366  | 09/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO              | FINALIZADO | 1,750.00 | 0.00               | 6,594,107 | DIR    |
| Endodoncia: Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR), para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 15,680.00 Fecha Adjudicación: 04/09/2017 12:09:35 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 803 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|---------|----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 14414  | 09/02/2018 | 9844147 | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO   | FINALIZADO | 1,080.00 | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.   |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15000  | 12/02/2018 | 5671973 | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA     | FINALIZADO | 650.00   | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; FENOTIPO DE LÍPIDOS (COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS), PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUI INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:54:48 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS D |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15019  | 12/02/2018 | 5671973 | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA     | FINALIZADO | 1,392.86 | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; FENOTIPO DE LÍPIDOS (COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS), PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUI INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:54:48 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DE PATZICI |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15224  | 12/02/2018 | 3604160 | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO | FINALIZADO | 250.00   | 0.00               | 6,551,297 | DIR    |
| Detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante<br /> Monto: 49,000.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:35:02 p. m.   |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15404  | 12/02/2018 | 3604160 | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO | FINALIZADO | 600.00   | 0.00               | 6,551,424 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 14,280.00 Fech Adjudicación: 14/07/2017 4:48:28 p. m.  |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15420  | 12/02/2018 | 5671973 | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA     | FINALIZADO | 3,871.29 | 0.00               | 6,925,200 | DIR    |
| Obstetricia; Procedimiento; Paquete prenatal, Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 69,915.42 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 12:48:50 p. m.   |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15446  | 12/02/2018 | 3604160 | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO | FINALIZADO | 875.00   | 0.00               | 6,551,297 | DIR    |
| Detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante<br /> Monto: 49,000.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:35:02 p. m.   |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15560  | 12/02/2018 | 5671973 | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA     | FINALIZADO | 910.71   | 0.00               | 6,926,401 | DIR    |
| LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; QSS, PAQUETE (GLUCOSA, NITRÓGENO DE UREA, CREATININA) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA/ 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:20:22 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                      |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15563  | 12/02/2018 | 5671973 | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA     | FINALIZADO | 1,875.00 | 0.00               | 6,925,863 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH)PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANG( MONTO: 27,090.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:49:30 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                               |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 15719  | 12/02/2018 | 3604160 | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO | FINALIZADO | 720.00   | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.   |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 804 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15733   | 12/02/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO  | FINALIZADO | 125.00    | 0.00               | 6,551,297 | DIR    |
| Detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante<br /> Monto: 49,000.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:35:02 p. m.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 15753   | 12/02/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO  | FINALIZADO | 2,500.00  | 0.00               | 6,551,297 | DIR    |
| Detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante<br /> Monto: 49,000.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:35:02 p. m.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 15765   | 12/02/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO  | FINALIZADO | 360.00    | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.                                |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 15815   | 12/02/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO  | FINALIZADO | 1,625.00  | 0.00               | 6,551,297 | DIR    |
| Detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante<br /> Monto: 49,000.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:35:02 p. m.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 18051   | 14/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 6,687.50  | 0.00               | 6,307,396 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS CON FIBRA OPTICA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO PERIODO DE SERVICIO 01/01/2018-31/01/2018  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 18980   | 15/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,011.25 | 0.00               | 7,486,987 | DIR    |
| Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 51,907.46 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 9:00:40 a. m.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 19247   | 15/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO    | FINALIZADO | 350.00    | 0.00               | 6,594,107 | DIR    |
| ENDODONCIA: ENDODONCIA POR ODONTÓLOGO GENERAL: PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR), PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2017 12:09:35 P. M.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                       |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 19249   | 15/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO    | FINALIZADO | 1,440.00  | 0.00               | 6,551,181 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; OPERATORIA; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135; HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2017 4:22:20 P. M.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 19255   | 15/02/2018 | 17457262 | CABRERA MELGAR JUAN CARLOS        | FINALIZADO | 200.00    | 0.00               | 6,594,077 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; ENDODONCIA: ENDODONCIA POR ODONTÓLOGO GENERAL: PIEZA MONORRADICULAR (TCR), PARA LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2017 3:54:22 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 19259   | 15/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO    | FINALIZADO | 120.00    | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; OPERATORIA; OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2017 4:59:02 P. M.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA    |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 805 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19263   | 15/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO              | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 6,594,077 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; ENDODONCIA: ENDODONCIA POR ODONTÓLOGO GENERAL: PIEZA MONORRADICULAR (TCR), PARA LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2017 3:54:22 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19271   | 15/02/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO              | FINALIZADO | 1,320.00  | 0.00               | 6,551,181 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; OPERATORIA; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135; HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2017 4:22:20 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20932   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,393.30  | 0.00               | 7,486,758 | DIR    |
| Bromoprida, Cápsula de 10 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 12,099.50 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:20:48 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21032   | 19/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,687.50  | 0.00               | 6,061,648 | DIR    |
| ENLACE DE RED DE 10 MBPS VIA MICROONDAS PARA EL PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO PERIODO DE SERVICIO 01/01/2018 - 31/01/2018  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22027   | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,052.23  | 0.00               | 7,486,758 | DIR    |
| COD 1992, BROMOPRIDA, CÁPSULA DE 10 MG. PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO MONTO: 12,099.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:20:48 A. M. SIAF-82   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26092   | 27/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 5,086.59  | 0.00               | 7,590,946 | DIR    |
| SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26723   | 28/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 29,685.27 | 0.00               | 7,595,387 | DIR    |
| Proglumetacina, dimaleato, Cápsula o comprimido 150 mg. Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 43,725.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 3:43:34 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26734   | 28/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 34,629.82 | 0.00               | 7,590,806 | DIR    |
| Esomeprazol magnésico trihidratado / Naproxeno, Comprimido recubierto de liberación modificada 20 mg / 500 mg para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 44,361.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 3:19:11 p. m.      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26844   | 28/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | FINALIZADO | 11,505.11 | 0.00               | 7,590,946 | DIR    |
| Sucralfato, Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 23,610.96 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 3:08:44 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28198   | 02/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,687.50  | 0.00               | 6,058,736 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN PATZICIA, CHIMALTENANGO. MONTO: 89,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2017 7:48:17 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 806 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 28237   | 02/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 3,125.00 | 0.00               | 7,088,132 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO PEDIATRIA; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 2:11:15 p. m.                                    |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28400   | 02/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,025.00 | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 52,668.00 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 8:25:32 a. m.                       |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28432   | 02/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 680.00   | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 31,416.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 1:56:41 p. m.  |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28435   | 02/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,210.00 | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 31,416.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 1:56:41 p. m.  |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28440   | 02/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 6,536.39 | 0.00               | 7,088,191 | DIR    |
| Hospitalización General; Encamamiento de Medicina Interna; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO<br /> (DI. HOSPITALARIO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:37:19 p. m. |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28561   | 02/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 1,473.21 | 0.00               | 7,088,418 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Pediatría; PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:13:34 p. m.  |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28570   | 02/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 6,102.38 | 0.00               | 7,088,191 | DIR    |
| Hospitalización General; Encamamiento de Medicina Interna; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO<br /> (DI. HOSPITALARIO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:37:19 p. m. |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28597   | 02/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 9,704.52 | 0.00               | 7,088,132 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO PEDIATRIA; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 2:11:15 p. m.                                    |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28712   | 02/03/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO      | FINALIZADO | 900.00   | 0.00               | 6,551,424 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 14,280.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:48:28 p. m.            |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 28721   | 02/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Medicina Interna, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:28:55 p. m.   |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 807 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28727   | 02/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL    | FINALIZADO | 6,197.91  | 0.00               | 7,088,191 | DIR    |
| Hospitalización General; Encamamiento de Medicina Interna; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO<br /> (DI, HOSPITALARIO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:37:19 p. m. |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 28858   | 02/03/2018 | 788481   | DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO         | FINALIZADO | 26,785.71 | 0.00               | 7,492,367 | DIR    |
| INSTALACION DE 30 PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO   |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 28993   | 02/03/2018 | 25017470 | CANO FLORES JOSE EDUARDO             | FINALIZADO | 20,625.00 | 0.00               | 7,431,937 | DIR    |
| POR SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CADA CONSULTA A Q. 44.00 CON IVA POR 525 PACIENTES VISTOS EN FEBRERO 2018  |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 28994   | 02/03/2018 | 30098424 | MANUEL MONTERROSO VLADIMIR ALEXANDER | FINALIZADO | 20,467.86 | 0.00               | 7,431,880 | DIR    |
| POR SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CADA CONSULTA A Q. 44.00 CON IVA POR 521 PACIENTES VISTOS CORRESPONDIENTI AL MES DE FEBRERO DE 2,018   |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 29206   | 04/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL    | FINALIZADO | 14,529.43 | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Medicina Interna, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fech Adjudicación: 20/12/2017 12:28:55 p. m.  |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 29207   | 04/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL    | FINALIZADO | 1,651.07  | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Medicina Interna, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fech Adjudicación: 20/12/2017 12:28:55 p. m.  |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 29208   | 04/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL    | FINALIZADO | 1,808.04  | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Medicina Interna, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fech Adjudicación: 20/12/2017 12:28:55 p. m.  |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 29209   | 04/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL    | FINALIZADO | 8,035.71  | 0.00               | 7,087,543 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESÁREA (POR SUFRIMIENTO FETAL) PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO MONTO: 89,999.98 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 9:35:41 A. M.             |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 29300   | 05/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL    | FINALIZADO | 6,250.00  | 0.00               | 7,088,191 | DIR    |
| Hospitalización General; Encamamiento de Medicina Interna; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO<br /> (DI, HOSPITALARIO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:37:19 p. m. |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 29308   | 05/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL    | FINALIZADO | 6,160.71  | 0.00               | 7,178,867 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; OBSTETRICIA; PARTO EUTOCICO SIMPLE; PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 3:26:38 p. m.                                      |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 808 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29317   | 05/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 3,949.81  | 0.00               | 7,088,191 | DIR    |
| Hospitalización General; Encamamiento de Medicina Interna; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO<br /> (DI. HOSPITALARIO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:37:19 p. m.     |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 29323   | 05/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 352.00    | 0.00               | 6,431,992 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; Gineco-obstetrico convencional con equipo fijo o portatil; Obstetrico abdominal, para pacientes de la UE 135 Hospital Chimaltenango.<br /> Monto: 22,023.68 Fecha Adjudicación: 16/06/2017 2:39:03 p. m.                                     |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 29365   | 05/03/2018 | 9844147  | ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO      | FINALIZADO | 1,400.00  | 0.00               | 6,594,107 | DIR    |
| Endodoncia: Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR), para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango<br /> Monto: 15,680.00 Fecha Adjudicación: 04/09/2017 12:09:35 p. m.              |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 29453   | 05/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 680.00    | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 31,416.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 1:56:41 p. m.  |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 29544   | 05/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 900.00    | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 52,668.00 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 8:25:32 a. m.                           |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 29646   | 05/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 9,135.93  | 0.00               | 7,088,418 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Pediatría; PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:13:34 p. m.  |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 29885   | 05/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 440.00    | 0.00               | 6,809,367 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, OBSTÉTRICO ABDOMINAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO   |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 31375   | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 11,871.66 | 0.00               | 7,178,999 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Encamamiento PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,999.91 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 3:15:40 p. m.                                    |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 31405   | 06/03/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO    | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m. |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 31419   | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 5,739.79  | 0.00               | 7,183,151 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea Estrechez pélvica PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,999.98 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 11:32:03 a. m.                          |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 809 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 31426  | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 1,883.36  | 0.00               | 7,178,999 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Encamamiento PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto 89,999.91 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 3:15:40 p. m.                                    |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31467  | 06/03/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO  | FINALIZADO | 60.00     | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m. |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31479  | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 10,236.64 | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Medicina Interna, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:28:55 p. m.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31492  | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 2,861.86  | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO MONTO: 89,994.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:28:55 P. M.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31499  | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 11,479.59 | 0.00               | 7,178,808 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea Por Cesárea previa PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,999.98 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 3:37:17 p. m.                     |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31558  | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 7,178,530 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,999.91 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 2:50:51 p. m.    |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31563  | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 12,555.80 | 0.00               | 7,178,867 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; OBSTETRICIA; PARTO EUTOCICO SIMPLE; PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 3:26:38 p. m.   |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31565  | 06/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 8,475.50  | 0.00               | 7,088,418 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Pediatría; PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fecha Adjudicación 20/12/2017 12:13:34 p. m.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31577  | 06/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA      | FINALIZADO | 53.57     | 0.00               | 6,360,645 | DIR    |
| Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m.  |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |
| 31968  | 07/03/2018 | 27200132 | MUX MORALES FREDY LEONEL          | FINALIZADO | 20,625.00 | 0.00               | 7,431,880 | DIR    |
| POR SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CADA CONSULTA A Q. 44.00 CON IVA POR 525 PACIENTES VISTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018   |            |          |                                   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 810 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 32216   | 07/03/2018 | 24105112 | VELASQUEZ TUCUBAL HERMES RENATO     | FINALIZADO | 18,000.00 | 0.00               | 7,429,053 | DIR    |
| SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES CONSISTENTE EN 900 CONSULTAS MÉDICAS DE MEDICINA GENERAL PARA LA CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECPAN CHIMALTENANGO.  |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 32630   | 07/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 2,182.14  | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospit: Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m. |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 32638   | 07/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 5,650.07  | 0.00               | 7,088,191 | DIR    |
| Hospitalización General; Encamamiento de Medicina Interna; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO<br /> (DI, HOSPITALARIO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:37:19 p. m.                                 |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 32641   | 07/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 1,883.36  | 0.00               | 7,088,132 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO PEDIATRIA; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 2:11:15 p. m.   |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 32643   | 07/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 12,339.03 | 0.00               | 7,088,191 | DIR    |
| Hospitalización General; Encamamiento de Medicina Interna; Encamamiento, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO<br /> (DI, HOSPITALARIO Monto: 89,999.36 Fecha Adjudicación: 20/12/2017 12:37:19 p. m.                                 |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 32883   | 08/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 1,275.00  | 0.00               | 6,926,401 | DIR    |
| LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; QSS, PAQUETE (GLUCOSA, NITRÓGENO DE UREA, CREATININA) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTOR/ 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:20:22 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA    |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 33103   | 08/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 66.96     | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Medicina Interna, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fech Adjudicación: 20/12/2017 12:28:55 p. m.  |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 33146   | 08/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 550.36    | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Medicina Interna, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fech Adjudicación: 20/12/2017 12:28:55 p. m.  |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 33168   | 08/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL   | FINALIZADO | 110.07    | 0.00               | 7,088,418 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Pediatría; PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fecha Adjudicación 20/12/2017 12:13:34 p. m.   |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |
| 33214   | 08/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,060.00  | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 31,416.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 1:56:41 p. m.  |            |          |                                     |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 811 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 33378  | 08/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 835.71   | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospita; Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m.                   |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33505  | 08/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,464.00 | 0.00               | 6,809,367 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal, Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenang Monto: 38,487.68 Fecha Adjudicación: 03/11/2017 11:58:53 a. m.  |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33516  | 08/03/2018 | 17457262 | CABRERA MELGAR JUAN CARLOS          | FINALIZADO | 1,800.00 | 0.00               | 6,551,424 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 14,280.00 Fech Adjudicación: 14/07/2017 4:48:28 p. m.  |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33522  | 08/03/2018 | 3604160  | GALINDO LEMUS LUIS EDGAR ANTONIO    | FINALIZADO | 1,650.00 | 0.00               | 6,551,424 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 14,280.00 Fech Adjudicación: 14/07/2017 4:48:28 p. m.  |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33523  | 08/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 303.57   | 0.00               | 6,926,401 | DIR    |
| LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; QSS, PAQUETE (GLUCOSA, NITRÓGENO DE UREA, CREATININA) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTOR; 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:20:22 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                       |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33557  | 08/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 121.43   | 0.00               | 6,926,401 | DIR    |
| LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; QSS, PAQUETE (GLUCOSA, NITRÓGENO DE UREA, CREATININA) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTOR; 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:20:22 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                       |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33569  | 08/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 1,671.43 | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; FENOTIPO DE LÍPIDOS (COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS), PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUI INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:54:48 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS D |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33581  | 08/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA        | FINALIZADO | 2,185.71 | 0.00               | 6,926,401 | DIR    |
| LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; QSS, PAQUETE (GLUCOSA, NITRÓGENO DE UREA, CREATININA) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTOR; 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:20:22 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                       |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33662  | 08/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 750.00   | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2017 8:25:32 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA  |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |
| 33697  | 08/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 510.00   | 0.00               | 6,927,718 | DIR    |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 1:56:41 P. M.   |            |          |                                     |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 812 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33709  | 08/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 900.00    | 0.00               | 6,800,947 | DIR    |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2017 8:25:32 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33741  | 08/03/2018 | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,540.00  | 0.00               | 6,809,367 | DIR    |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, OBSTÉTRICO ABDOMINAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 03/11/2017 11:58:53 A. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33754  | 08/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL           | FINALIZADO | 880.57    | 0.00               | 7,088,418 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, PEDIATRÍA; PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO MONTO: 89,994.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:13:34 P. M. REALIZADO A PACINETES DEL IGSS DE PATZICIA.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33769  | 08/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL           | FINALIZADO | 2,421.57  | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO MONTO: 89,994.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:28:55 P. M. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34032  | 09/03/2018 | 17457262 | CABRERA MELGAR JUAN CARLOS                  | FINALIZADO | 300.00    | 0.00               | 6,593,917 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; OPERATORIA; OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA, PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO<BR />   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34050  | 09/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL           | FINALIZADO | 110.07    | 0.00               | 7,088,418 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, Pediatría; PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,994.40 Fecha Adjudicación 20/12/2017 12:13:34 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34574  | 09/03/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 200.00    | 0.00               | 6,796,184 | DIR    |
| ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO, PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/10/2017 4:26:43 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34590  | 09/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 669.64    | 0.00               | 7,065,078 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 2:44:02 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DLE IGSS DE PATZICIA                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34860  | 09/03/2018 | 1656503  | MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL           | FINALIZADO | 330.21    | 0.00               | 7,088,329 | DIR    |
| HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA, PARA LOS PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO MONTO: 89,994.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 12:28:55 P. M. PACIENTES UIA PATZICIA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35615  | 12/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 33,430.22 | 0.00               | 7,593,848 | DIR    |
| Indapamida, Comprimido pelculado de liberación prolongada de 1.5 mg Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 37,441.85 Fecha Adjudicación 09/03/2018 12:06:10 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 813 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|-------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 36025   | 12/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 806.52   | 0.00               | 6,925,200 | DIR    |
| Obstetricia; Procedimiento; Paquete prenatal, Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 69,915.42 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 12:48:50 p. m.  |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 36037   | 12/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 80.36    | 0.00               | 6,360,645 | DIR    |
| Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m.   |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 37054   | 13/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospita Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m. |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 37064   | 13/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 187.50   | 0.00               | 6,360,645 | DIR    |
| Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m.   |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 37126   | 13/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 1,625.00 | 0.00               | 6,925,324 | DIR    |
| LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospita Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m. |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 37408   | 14/03/2018 | 17457262 | CABRERA MELGAR JUAN CARLOS    | FINALIZADO | 780.00   | 0.00               | 6,552,951 | DIR    |
| ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto 29,120.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2017 4:59:02 p. m.                              |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 37523   | 14/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 3,548.68 | 0.00               | 6,925,200 | DIR    |
| Obstetricia; Procedimiento; Paquete prenatal, Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 69,915.42 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 12:48:50 p. m.  |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 37970   | 14/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50 | 0.00               | 6,307,396 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS CON FIBRA OPTICA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO PERIODO DE SERVICIO 01/02/2018 - 28/02/2018  |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 38683   | 15/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI             | FINALIZADO | 1,125.00 | 0.00               | 7,065,078 | DIR    |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 43,540.00 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 2:44:02 p. m.  |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 40023   | 16/03/2018 | 5671973  | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA  | FINALIZADO | 4,796.43 | 0.00               | 6,926,401 | DIR    |
| LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; QSS, PAQUETE (GLUCOSA, NITRÓGENO DE UREA, CREATININA) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:20:22 P. M. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA    |            |          |                               |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 814 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|---------|------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 40061   | 16/03/2018 | 5671973 | GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA | FINALIZADO | 321.43            | 0.00               | 6,360,645 | DIR    |
| Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m. |            |         |                              |            |                   |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |         |                              |            | <b>616,353.61</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 52 - HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 36   | 09/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50         | 0.00               | 6,446,418 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DEDICADO 10MPBS PRESTADO A LA DELEGACION DE CUILAPA, SANTA ROSA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 11634  | 06/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,491,913 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO 10MBPS A DELEGACION IGSS. CUILAPA, SANTA ROSA MONTO: 75,264.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 10:12:51 A. M.         |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 27501  | 01/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,491,913 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO 10MBPS A DELEGACION IGSS. CUILAPA, SANTA ROSA Monto: 75,264.00 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 10:12:51 a. m.         |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |                               |            | <b>17,887.50</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 53 - CONSULTORIO JALAPA, JALAPA**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 4128  | 19/01/2018 | 16323785 | GRIJALVA FLORIAN DE GONZALEZ ZOILA MARINA | FINALIZADO | 15,674.11        | 0.00               | 6,759,777 | DIR    |
| CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA CUATRO MESES (SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SOLICITADO POR EL IGSS CONSULTORIO JALAPA Monto: 79,821.43 Fecha Adjudicación: 30/08/2017 10:04:37 a. m.   |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 20422   | 16/02/2018 | 16323785 | GRIJALVA FLORIAN DE GONZALEZ ZOILA MARINA | FINALIZADO | 15,843.75        | 0.00               | 7,358,776 | DIR    |
| ESTACIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS, TIEMPOS SUELTOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, TIEMPOS SUELTOS A PERSONAL DE TURNO Y REFACCIONES NOCTURNAS SERVIDOS AL PERSONAL DI TURNO, SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE PRESTA EN EL ENCAMAMIENTO DEL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018. |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |          |   |            | <b>31,517.86</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 55 - CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA**

| 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 = DIR

PAGINA 815 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 55 - CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor            | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 603  | 15/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 11,600.00        | 0.00               | 6,692,672 | DIR    |
| ENLACE DE 20 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. MONTO: 46,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/09/2017, SEGUN FORM A-01 SIAF NO. 188/2017. CAJA JUTIAPA    |            |          |                                 |            |                  |                    |           |        |
| 829  | 15/01/2018 | 64545210 | LANUZA MENESES GILDA PATRICIA   | FINALIZADO | 12,455.36        | 0.00               | 6,925,065 | DIR    |
| Adquisición de 2400 consultas externas por Médico General para la UIA Moyuta, Jutiapa. Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 02/10/2017 6:44:34 p. m.   |            |          |                                 |            |                  |                    |           |        |
| 17211  | 13/02/2018 | 1622323  | LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO | FINALIZADO | 14,517.86        | 0.00               | 7,346,999 | DIR    |
| CONTRATACIÓN DE MÉDICO GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DE 2400 CONSULTAS EXTERNAS PARA EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA MONTO: 64,285.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2018 9:00:05 A M.                                   |            |          |                                 |            |                  |                    |           |        |
| 27700  | 01/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 8,400.00         | 0.00               | 7,489,099 | DIR    |
| ENLACE DE 20 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. MONTO: 56,448.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018, SEGUN FORM A-01 SIAF NO. 28/2018. CAJA JUTIAPA |            |          |                                 |            |                  |                    |           |        |
| 28931  | 02/03/2018 | 64545210 | LANUZA MENESES GILDA PATRICIA   | FINALIZADO | 14,553.57        | 0.00               | 6,925,065 | DIR    |
| Adquisición de 2400 consultas externas por Médico General para la UIA Moyuta, Jutiapa. Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 02/10/2017 6:44:34 p. m.   |            |          |                                 |            |                  |                    |           |        |
| 37253  | 13/03/2018 | 1622323  | LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO | FINALIZADO | 16,258.93        | 0.00               | 7,346,999 | DIR    |
| Contratación de Médico General para la prestación de 2400 consultas externas para el IGSS UIA Moyuta, Jutiapa Monto: 64,285.71 Fecha Adjudicación: 04/01/2018 9:00:05 a. m.                                  |            |          |                                 |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                                 |            | <b>77,785.72</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 56 - HOSPITAL DE POCHUTA, CHIMALTENANGO

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 2994  | 18/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50         | 0.00               | 6,058,221 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE RED DE 10 MBPS VIA MICROONDA, PARA EL HOSPITAL DE POCHUTA CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN SIAF-01 82/2017 |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 12980   | 08/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50         | 0.00               | 6,058,221 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE RED DE 10 MBPS VIA MICROONDA, PARA EL HOSPITAL DE POCHUTA CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2018. SEGUN SIAF-01 010/2018    |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |                               |            | <b>13,375.00</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 816 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Unidad Compradora: 57 - CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor              | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 588  | 15/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 6,687.50         | 0.00               | 5,867,827 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA MONTO: 80,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 8:35:37 A. M. SEGUN SIAF NO. 639/2017 |            |          |                                   |            |                  |                    |           |        |
| 34927  | 09/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 25,500.00        | 0.00               | 7,703,082 | DIR    |
| IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG MONTO: 57,120.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/03/2018 3:41:42 P. M. SEGUN SIAF NO. 41/2018   |            |          |                                   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                                   |            | <b>32,187.50</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

**Unidad Compradora: 58 - HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO**

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4495  | 22/01/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 18,291.96 | 0.00               | 7,094,701 | DIR    |
| ALMUERZO A PERSONAL DE TURNO, DESAYUNOS Y CENA AL PERSONAL DE TURNO, REFACCIONES AL PERSONAL DE TURNO MES DE DICIEMBRE DEL 2017                       |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 4501  | 22/01/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 7,767.86  | 0.00               | 7,094,795 | DIR    |
| TIEMPOS SUELTOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, TIEMPOS SUELTOS DE PACIENTES AMBULATORIOS, ESTANCIAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017 |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17799   | 14/02/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 13,741.07 | 0.00               | 7,094,795 | DIR    |
| TIEMPOS SUELTOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, ESTANCIAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS MES DE ENERO DEL 2018  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 17828   | 14/02/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 18,941.96 | 0.00               | 7,094,701 | DIR    |
| ALMUERZOS A PERSONAL, DESAYUNOS Y CENAS, REFACCIONES A PERSONAL MES DE ENERO 2018   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 18971   | 15/02/2018 | 9899553 | CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY    | FINALIZADO | 4,464.29  | 0.00               | 5,881,544 | DIR    |
| SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 20249   | 16/02/2018 | 9899553 | CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY    | FINALIZADO | 4,017.86  | 0.00               | 6,240,623 | DIR    |
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA Y LEGRADO INSTRUMENTAL UTERINO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE                     |            |         |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 817 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 58 - HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 20370   | 16/02/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,845.00          | 0.00               | 7,550,898 | DIR    |
| CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1" X 5 YDS, ROLLO  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 25103   | 26/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00          | 0.00               | 7,456,670 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACION COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 26404   | 27/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 1,607.14          | 0.00               | 7,550,634 | DIR    |
| SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 3-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS , LARGO DE HEBRA MINIMO 45 CMS |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 30641   | 06/03/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 698.57            | 0.00               | 7,420,188 | DIR    |
| RECOLECCION DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 30672   | 06/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 5,600.00          | 0.00               | 7,450,419 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MPBS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO MES DE FEBRERO DEL 2018  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 34076   | 09/03/2018 | 320811   | COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,987.14          | 0.00               | 7,559,259 | DIR    |
| VENDA DE YESO DE 4" X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20) EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 34141   | 09/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 278.57            | 0.00               | 7,559,062 | DIR    |
| GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS ESTERIL  |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 35322   | 12/03/2018 | 4719050  | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA    | FINALIZADO | 17,777.68         | 0.00               | 7,503,539 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO PARA EL HOSPITAL DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| 35336   | 12/03/2018 | 4719050  | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA    | FINALIZADO | 16,135.71         | 0.00               | 7,503,016 | DIR    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES CON DERECHO PARA 3 MESES HOSPITAL IGSS COATEPEQUE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.   |            |          |   |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |   |            | <b>118,754.81</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 818 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 59 - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 256  | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00         | 0.00               | 6,778,216 | DIR    |
| 4 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR IGSS, OFICINAS CENTRALES CON IGSS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017. Monto: 24,800.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 5:26:12 p. m. |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 8814   | 01/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,434,464 | DIR    |
| 04 SERVICIOS DE ENLACE DE RED DE 10Mbps ENTRE IGSS, OFICINAS CENTRALES CON IGSS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE ENERO-ABRIL 2018. Monto: 22,400.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:26:07 a. m.  |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 27771  | 01/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,434,464 | DIR    |
| 04 SERVICIOS DE ENLACE DE RED DE 10Mbps ENTRE IGSS, OFICINAS CENTRALES CON IGSS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE ENERO-ABRIL 2018. Monto: 22,400.00 Fecha Adjudicación: 26/01/2018 11:26:07 a. m.  |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                               |            | <b>17,400.00</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 60 - HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 3877   | 19/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.             | FINALIZADO | 9,225.00         | 0.00               | 6,588,913 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE HACIA HOSPITAL Y CAJA IGSS CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, UBICADO EN LA 2DA. CALLE 4-11 ZONA 1, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 8753   | 01/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.             | FINALIZADO | 6,650.00         | 0.00               | 7,433,832 | DIR    |
| ENLACE DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL IGSS CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018  |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 16232  | 13/02/2018 | 18135595 | SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER                | FINALIZADO | 8,311.00         | 0.00               | 7,288,840 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018  |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 21743  | 20/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 29,868.57        | 0.00               | 7,563,167 | DIR    |
| VACUNA NEUMOCOCICA CONJUGADA 13-VALENTE, SUSPENSION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML (1 DOSIS)   |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 35885  | 12/03/2018 | 18135595 | SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER                | FINALIZADO | 8,083.00         | 0.00               | 7,288,840 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018  |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>62,137.57</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 819 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 61 - HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 914   | 16/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 6,200.00          | 0.00               | 6,778,593 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 3215  | 18/01/2018 | 4719050  | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 31,985.00         | 0.00               | 7,065,159 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS AL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 7803  | 31/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 6,687.50          | 0.00               | 6,306,861 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR A CAJA AUXILIAR DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2017, SEGÚN SIAF-01 NO 118/2017.                                |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 18400   | 15/02/2018 | 4719050  | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 37,424.00         | 0.00               | 7,355,181 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS AL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 20102   | 16/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 5,600.00          | 0.00               | 7,434,227 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA IGSS PATULUL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN SIAF-01 NO. 119/2017. |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 20253   | 16/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 5,600.00          | 0.00               | 7,433,344 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018  |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 25494   | 26/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 5,600.00          | 0.00               | 7,434,227 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA IGSS PATULUL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN SIAF-01 NO. 011/2018. |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 37966   | 14/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 5,600.00          | 0.00               | 7,433,344 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 39335   | 15/03/2018 | 4719050  | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 37,094.50         | 0.00               | 7,355,181 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS AL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |  |            | <b>141,791.00</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 820 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 65 - HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20305   | 16/02/2018 | 29286131 | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE             | FINALIZADO | 3,857.04  | 0.00               | 6,825,613 | DIR    |
| SERVICIOS TECNICOS DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 64,589.68 Fecha Adjudicación: 21/09/2017 12:32:13 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20324   | 16/02/2018 | 29286131 | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE             | FINALIZADO | 518.75    | 0.00               | 5,930,502 | DIR    |
| SERVICIO TECNICO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,150.89 Fecha Adjudicación: 08/02/2017 1:08:53 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20326   | 16/02/2018 | 29286131 | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE             | FINALIZADO | 632.64    | 0.00               | 5,813,468 | DIR    |
| SERVICIOS TÉCNICOS DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATÁN SAN MARCOS Monto: 86,912.47 Fecha Adjudicación: 31/01/2017 10:28:13 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22082   | 20/02/2018 | 71282157 | SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 290.89    | 0.00               | 5,813,336 | DIR    |
| SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS Monto: 89,999.04 Fecha Adjudicación: 31/01/2017 10:01:11 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22162   | 20/02/2018 | 71282157 | SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 3,148.59  | 0.00               | 6,284,108 | DIR    |
| SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 89,023.57 Fecha Adjudicación: 17/05/2017 9:27:37 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23472   | 22/02/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,857.14  | 0.00               | 5,816,548 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO Y CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 88,392.86 Fecha Adjudicación: 31/01/2017 10:37:02 a. m.                          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23475   | 22/02/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 18,014.12 | 0.00               | 7,005,334 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACTAN SAN MARCOS. Monto: 79,900.00 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 12:49:40 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23483   | 22/02/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 14,979.16 | 0.00               | 6,814,549 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2017 11:50:01 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23487   | 22/02/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,062.50  | 0.00               | 7,231,210 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 80,267.86 Fecha Adjudicación: 04/12/2017 11:38:05 a. m.                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23488   | 22/02/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,651.79  | 0.00               | 7,005,814 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTOS DE OBSTETRICIA (LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 55,500.00 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 12:58:07 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 821 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 65 - HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 23490  | 22/02/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 16,071.43         | 0.00               | 7,067,135 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA (CESAREAS) PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 09/11/2017 12:33:52 p. m.                                    |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 23491  | 22/02/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 24,107.14         | 0.00               | 7,334,222 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 22/12/2017 11:46:30 a. m.                               |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 23493  | 22/02/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,659.53          | 0.00               | 6,677,002 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Y ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 83,000.00 Fecha Adjudicación: 21/08/2017 12:23:49 p. m. |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 25019  | 26/02/2018 | 7323506  | CORPORACION GALENICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 8,000.00          | 0.00               | 6,825,591 | DIR    |
| SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA APENDICECTOMIA ADULTOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2017 12:07:39 p. m.            |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 37841  | 14/03/2018 | 71282157 | SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 3,408.57          | 0.00               | 6,825,605 | DIR    |
| SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 45,235.89 Fecha Adjudicación: 21/09/2017 12:21:32 p. m.                                   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 37943  | 14/03/2018 | 71282157 | SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 4,887.34          | 0.00               | 6,285,015 | DIR    |
| SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Monto: 88,824.93 Fecha Adjudicación: 17/05/2017 9:20:43 a. m.  |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |  |            | <b>122,146.63</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 66 - HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 21173  | 19/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA | FINALIZADO | 4,623.75 | 0.00               | 7,575,785 | DIR    |
| 140 Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 4,623.75 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 5:39:47 p. m. |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 29959  | 05/03/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 7,775.68 | 0.00               | 7,644,299 | DIR    |
| Listado de Productos medicinales y farmacéuticos. Monto: 8,348.76 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 2:55:32 p. m.                 |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 822 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 66 - HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                    | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 30156  | 05/03/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 6,600.00         | 0.00               | 7,666,462 | DIR    |
| Listado de CÓDIGOS para la Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos. Monto: 6,600.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 5:07:54 p. m.  |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 30167  | 05/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 3,847.50         | 0.00               | 7,661,665 | DIR    |
| LISTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS. Monto: 4,309.20 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 2:49:04 p. m.   |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 30274  | 05/03/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. | FINALIZADO | 17,603.57        | 0.00               | 7,661,665 | DIR    |
| LISTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS. Monto: 19,716.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 2:49:04 p. m.  |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 30324  | 05/03/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 6,964.29         | 0.00               | 7,661,665 | DIR    |
| LISTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS. Monto: 7,800.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 2:49:04 p. m.   |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 38670  | 15/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.           | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,477,503 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 3:08:13 p. m. |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>53,014.79</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 68 - CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 294   | 12/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,687.50         | 0.00               | 5,830,257 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, ANCHO DE BANDA 10MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN OC NO.294.   |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 2617  | 17/01/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,303.57         | 0.00               | 6,964,516 | DIR    |
| CÓDIGO 10574 RUPATADINA FUMARATO, COMPRIMIDO 10 MG. MONTO: 3,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 12:42:02 P. M.                               |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 27686   | 01/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | APROBADO   | 5,600.00         | 0.00               | 7,518,951 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, ANCHO DE BANDA 10MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN OC NO. 27686. |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |   |            | <b>15,591.07</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 823 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 69 - CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 259  | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,696.43         | 0.00               | 5,808,189 | DIR    |
| SERVICIO DEL ENLACE DE 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SEGÚN OC. 259   |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 7828   | 31/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,385,277 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS, HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGUN OC. 7828 |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 25906  | 27/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,385,277 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN OC. 25906  |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                               |            | <b>17,896.43</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 71 - HOSPITAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 355  | 12/01/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 3,160.71  | 0.00               | 7,050,763 | DIR    |
| POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2017.   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 361  | 12/01/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 4,152.68  | 0.00               | 7,050,763 | DIR    |
| POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 11 AL 25 DE DICIEMBRE 2017.  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 11498  | 06/02/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 12,334.82 | 0.00               | 7,352,956 | DIR    |
| POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2017 AL 25 DE ENERO 2018.  |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 28412  | 02/03/2018 | 4719050 | CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA | FINALIZADO | 15,249.11 | 0.00               | 7,352,956 | DIR    |
| POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2018   |            |         |  |            |           |                    |           |        |
| 38035  | 14/03/2018 | 9899553 | CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY    | FINALIZADO | 5,848.21  | 0.00               | 6,401,244 | DIR    |
| SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 59,196.43 Fecha Adjudicación: 13/06/2017 4:50:12 p. m. |            |         |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 824 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 71 - HOSPITAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO

| OC No.   | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                  | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|---------|---------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 38058  | 14/03/2018 | 9899553 | CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY | FINALIZADO | 8,883.93         | 0.00               | 7,062,710 | DIR    |
| SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DI COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 78,348.21 Fecha Adjudicación: 13/11/2017 4:09:40 p. m.     |            |         |                                       |            |                  |                    |           |        |
| 38094  | 14/03/2018 | 9899553 | CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY | FINALIZADO | 15,267.86        | 0.00               | 7,062,656 | DIR    |
| SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DI COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Adjudicación: 13/11/2017 4:13:18 p. m. |            |         |                                       |            |                  |                    |           |        |
| 38128  | 14/03/2018 | 9899553 | CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY | FINALIZADO | 4,017.86         | 0.00               | 6,401,686 | DIR    |
| SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 64,732.14 Fecha Adjudicación: 13/06/2017 4:56:16 p. m.         |            |         |                                       |            |                  |                    |           |        |
| 38137  | 14/03/2018 | 9899553 | CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY | FINALIZADO | 3,482.14         | 0.00               | 7,062,990 | DIR    |
| SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 66,250.00 Fecha Adjudicación: 13/11/2017 4:38:59 p. m.                 |            |         |                                       |            |                  |                    |           |        |
| 38152  | 14/03/2018 | 9899553 | CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY | FINALIZADO | 2,785.71         | 0.00               | 7,062,494 | DIR    |
| SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 66,928.57 Fecha Adjudicación: 13/11/2017 4:30:35 p. m.          |            |         |                                       |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |         |                                       |            | <b>75,183.03</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

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

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor              | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 13584  | 08/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,466,722 | DIR    |
| ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION TEJUTLA, SAN MARCOS. Monto: 75,264.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 8:53:06 a. m.   |            |          |                                   |            |                  |                    |           |        |
| 14884  | 12/02/2018 | 70331189 | BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 45,844.00        | 0.00               | 7,484,585 | DIR    |
| COMPRA DE 29,200 UNIDADES DE CIPROFIBRATO TABLETA 100 MG. CÓDIGO 434 (SE PUBLICA EL EVENTO EN CUMPLIMIENTO A LAS CIRCULARES 151-2017 Y 166-2017 DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DEL INSTITUTO EN RELACION AL ARTICULO 46 BIS LITERAL I) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. Monto: 45,844.00 Fecha A |            |          |                                   |            |                  |                    |           |        |
| 22102  | 20/02/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,800.80        | 0.00               | 7,495,293 | DIR    |
| COMPRA DE 6,412 UNIDADES DE PREGABALINA CÁPSULA DE 150 MG. CODIGO 10537. (SE PUBLICA EL EVENTO EN CUMPLIMIENTO A LAS CIRCULARES 151-2017 Y 166-2017 DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DEL INSTITUTO EN RELACION AL ARTICULO 46 BIS LITERAL I) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Monto: 21,800.80 Fec |            |          |                                   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                                   |            | <b>73,244.80</b> | <b>0.00</b>        |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 825 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 75 - HOSPITAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                    | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 12622   | 07/02/2018 | 97042838 | MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 17,407.59        | 0.00               | 7,303,114 | DIR    |
| V/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERÍODO DEL 26 DE DICIEMBRE/2017 AL 25 DE ENERO/2018. MONTO: 37,946.43<br>FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 9:00:18 A. M. |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 12731   | 07/02/2018 | 97042838 | MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 15,210.27        | 0.00               | 6,925,715 | DIR    |
| V/SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 26/11/2017 AL 25/12/2017. MONTO: 37,732.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/10/2017 9:52:38 A. M.                    |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |   |            | <b>32,617.86</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

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

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor             | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|---------|----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 18066   | 14/02/2018 | 6779697 | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO | FINALIZADO | 446.43   | 0.00               | 5,810,434 | DIR    |
| 510 RAYOS X COLUMNA LUMBAR OBLICUAS MONTO: 56,919.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 12:40:17 P. M., SEGÚN OC NÚMERO: 18,066.                                  |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 18090   | 14/02/2018 | 6779697 | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO | FINALIZADO | 446.43   | 0.00               | 5,811,988 | DIR    |
| 60 U.S.G. VASCULAR PERIFERICO MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO<BR /> MONTO: 26,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 12:46:16 P. M. SEGÚN OC NÚMERO: 18,090. |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 18212   | 14/02/2018 | 6779697 | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO | FINALIZADO | 892.86   | 0.00               | 5,812,054 | DIR    |
| 28 U.S.G. VASCULAR PERIFERICO MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO<BR /> MONTO: 25,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 12:48:38 P. M., SEGÚN OC NÚMERO:18,212. |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 18226   | 14/02/2018 | 6779697 | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO | FINALIZADO | 1,004.46 | 0.00               | 5,809,681 | DIR    |
| 91 RAYOS X COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL<BR /> MONTO: 10,156.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 11:37:50 A. M., SEGÚN OC NÚMERO: 18,226.                         |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 18248   | 14/02/2018 | 6779697 | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO | FINALIZADO | 3,125.00 | 0.00               | 5,810,566 | DIR    |
| 101 RAYOS X TOBILLO DERECHO AP Y LATERAL<BR /> MONTO: 11,272.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 12:36:54 P. M., SEGÚN OC NÚMERO: 18,248.                       |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |
| 18278   | 14/02/2018 | 6779697 | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO | FINALIZADO | 6,808.04 | 0.00               | 6,927,335 | DIR    |
| RAYOS X COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL<BR /> MONTO: 15,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/10/2017 8:11:56 A. M. SEGÚN OC NÚMERO: 18,278.                              |            |         |                                  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 826 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

| OC No. | Fecha  | Nit      | Nombre del Proveedor                 | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--------|--|----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18310  | 14/02/2018   | 6779697  | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO     | FINALIZADO | 892.86    | 0.00               | 5,811,929 | DIR    |
| 36     | U.S.G. VASCULAR PERIFERICO MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO<BR /> MONTO: 16,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 12:43:15 P. M. SEGÚN OC NÚMERO: 18,310. |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 28642  | 02/03/2018   | 6779697  | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO     | FINALIZADO | 334.82    | 0.00               | 5,810,507 | DIR    |
| 125    | RAYOS X RODILLA DERECHA AP Y LATERAL<BR /> MONTO: 13,950.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/01/2017 12:32:57 P. M. SEGÚN OC NÚMERO: 28,642.                       |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37735  | 14/03/2018   | 7333099  | GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY | FINALIZADO | 7,767.86  | 0.00               | 6,874,290 | DIR    |
|        | ANESTESIA GENERAL MONTO: 25,892.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 11:54:54 A. M., SEGÚN OC NÚMERO: 37,735  |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37753  | 14/03/2018   | 7333099  | GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY | FINALIZADO | 3,348.22  | 0.00               | 6,230,903 | DIR    |
|        | SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA MONTO: 10,714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/05/2017 3:35:27 P. M., SEGÚN OC NÚMERO: 37,753                                   |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37766  | 14/03/2018   | 7333099  | GAMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY | FINALIZADO | 36,830.35 | 0.00               | 6,874,940 | DIR    |
|        | ANESTESIA REGIONAL MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 11:38:01 A. M., SEGÚN OC NÚMERO: 37,766   |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37827  | 14/03/2018   | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE         | FINALIZADO | 120.00    | 0.00               | 5,785,014 | DIR    |
| 200    | HEMOGLOBINA GLICOSILADA <BR /> MONTO: 12,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 11:04:51 A. M. SEGÚN OC NÚMERO: 37,827                                    |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37836  | 14/03/2018   | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE         | FINALIZADO | 2,400.00  | 0.00               | 5,784,573 | DIR    |
| 422    | HORMONA TRIYODOTIRONINA (T3) MONTO: 33,760.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 4:42:55 P. M. SEGÚN OC NÚMERO: 37,836                                       |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37845  | 14/03/2018   | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE         | FINALIZADO | 21.00     | 0.00               | 5,785,073 | DIR    |
| 1,400  | TRIGLICÉRIDOS <BR /> MONTO: 29,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 11:20:40 A. M. SEGÚN OC NÚMERO: 37,845.   |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37861  | 14/03/2018   | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE         | FINALIZADO | 140.00    | 0.00               | 5,784,980 | DIR    |
| 77     | GAMMAGLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)<BR /> MONTO: 1,540.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 10:52:41 A. M. SEGUN OC NÚMERO: 37,861.                             |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37972  | 14/03/2018   | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE         | FINALIZADO | 230.00    | 0.00               | 5,784,956 | DIR    |
| 1,033  | COLESTEROL HDL (ALTA DENSIDAD)<BR /> MONTO: 23,759.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 10:36:09 A. M. SEGÚN OC NÚMERO: 37,972.                             |          |                                      |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 827 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor         | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 37991  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 190.00   | 0.00               | 5,784,344 | DIR    |
| 38 CA 15-3, ANTÍGENO <BR /> <BR /> MONTO: 7,220.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 11:31:55 A. M. SEGÚN OC NÚMERO: 37,991.                    |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38015  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 380.00   | 0.00               | 5,784,352 | DIR    |
| 47 CA 125, ANTÍGENO MONTO: 8,930.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 11:18:17 A. M., SEGÚN OC NÚMERO: 38,015.                                  |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38033  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 735.00   | 0.00               | 5,784,395 | DIR    |
| 153 HEPATITIS B, ANTICUERPO CENTRAL IGG E IGM MONTO: 37,485.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 11:54:04 A. M. SEGÚN OC NÚMERO: 38,033.        |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38047  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 381.00   | 0.00               | 5,785,138 | DIR    |
| 73 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS, ANÁLISIS DE<BR /> MONTO: 9,271.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 11:37:13 A. M. SEGÚN OC NÚMERO: 38,047.            |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38057  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 1,520.00 | 0.00               | 5,785,154 | DIR    |
| 550 HELICOBACTER PYLORI, ANTÍGENO EN HECE<BR /> MONTO: 52,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 11:56:14 A. M. SEGÚN OC NÚMERO: 38,057.      |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38069  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 720.00   | 0.00               | 5,785,057 | DIR    |
| 77 TROPONINA I <BR /> MONTO: 9,240.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 11:26:08 A. M., SEGÚN OC NÚMERO: 38,069.                                |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38092  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 913.00   | 0.00               | 5,785,170 | DIR    |
| 100 OROCULTIVO IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA<BR /> MONTO: 8,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 12:11:31 P. M., SEGÚN OC NÚMERO: 38,092. |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38140  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 5,120.00 | 0.00               | 5,784,557 | DIR    |
| 422 HORMONA TIROXINA (T4) MONTO: 33,760.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 4:12:05 P. M. SEGÚN OC NÚMERO: 38,140.                             |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38155  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 4,800.00 | 0.00               | 5,784,603 | DIR    |
| 422 HORMONA TRIYODOTIRONINA LIBRE (FT3) MONTO: 33,760.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 4:45:21 P. M., SEGÚN OC NÚMERO: 38,155.              |            |          |                              |            |          |                    |           |        |
| 38165  | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 2,620.00 | 0.00               | 5,784,972 | DIR    |
| 1,342 CREATININA <BR /> MONTO: 26,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 10:45:58 A. M., SEGÚN OC NÚMERO: 38,165.                             |            |          |                              |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 828 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor         | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 38182   | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 6,320.00          | 0.00               | 5,784,549 | DIR    |
| 422 HORMONA TIROXINA LIBRE (FT4) MONTO: 33,760.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 3:56:07 P. M. SEGÚN OC NÚMERO: 38,182.   |            |          |                              |            |                   |                    |           |        |
| 38191   | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 1,764.00          | 0.00               | 5,784,301 | DIR    |
| 517 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL MONTO: 9,306.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 11:09:48 A. M., SEGÚN OC NO: 38,191.  |            |          |                              |            |                   |                    |           |        |
| 38201   | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 1,530.00          | 0.00               | 5,784,263 | DIR    |
| 517 TIEMPO DE PROTROMBINA <BR /> MONTO: 9,306.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/01/2017 11:00:51 A. M. OC NÚMERO: 38,201.   |            |          |                              |            |                   |                    |           |        |
| 38207   | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 3,024.00          | 0.00               | 5,785,022 | DIR    |
| 1,033 NITRÓGENO DE UREA <BR /> MONTO: 14,462.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 11:12:43 A. M. OC NÚMERO: 38,207.  |            |          |                              |            |                   |                    |           |        |
| 38219   | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 3,388.00          | 0.00               | 5,785,146 | DIR    |
| 1,767 EXAMEN COMPLETO DE HECES <BR /> MONTO: 24,738.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/01/2017 11:41:03 A. M. OC NÚMERO: 38,219.   |            |          |                              |            |                   |                    |           |        |
| 38281   | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 7,808.00          | 0.00               | 6,499,872 | DIR    |
| SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO, PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE MONTO: 31,686.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2017 12:19:51 P. M., OC NÚMERO: 38,281.     |            |          |                              |            |                   |                    |           |        |
| 38390   | 14/03/2018 | 18111130 | GARCIA PINZON KARIN JEANETTE | FINALIZADO | 5,442.80          | 0.00               | 6,499,791 | DIR    |
| SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE MONTO: 27,834.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2017 12:15:28 P. M. SEGÚN OC NÚMERO: 38,390. |            |          |                              |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |                              |            | <b>111,464.13</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 78 - CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3438   | 18/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00 | 0.00               | 7,232,071 | DIR    |
| IGSS, CONSULTORIO, SALAMÁ BAJA VERAPAZ, REQUIERE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON ANCHO DE BANDA 10MBPS MONTO: 6,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 |            |          |                               |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 829 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 78 - CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 3893  | 19/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 6,200.00          | 0.00               | 7,232,071 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2018  |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 6507  | 26/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | FINALIZADO | 6,200.00          | 0.00               | 7,007,787 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE HACIA I.G.S.S, CAJA DEPARTAMENTAL SALAMÁ BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 9794  | 02/02/2018 | 22992200 | HERRERA GARCIA DE SANDOVAL IRMA VIOLETA  | FINALIZADO | 39,406.70         | 0.00               | 7,270,275 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL BAJO EL ROL DE TURNOS, DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMÁ B.V. DEL 01 DE CIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 50,316.07<br>Fecha Adjudicación: 04/12/2017 10:16:02 a. m. |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 19832   | 16/02/2018 | 22992200 | HERRERA GARCIA DE SANDOVAL IRMA VIOLETA  | FINALIZADO | 36,046.52         | 0.00               | 7,375,735 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES, COLABORADORES QUE LABORAN POR MEDIO DE ROL DE TURNOS AL SERVICIO DEL IGSS, CONSULTORIO, SALAMA, BAJA VERAPAZ. PARA EL MES DE ENERO 2018.   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 20393   | 16/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.            | APROBADO   | 6,200.00          | 0.00               | 7,232,071 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. PARA EL CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ.   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 33776   | 08/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 49,958.93         | 0.00               | 7,683,316 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 55,954.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 3:47:27 P. M.  |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| 37445   | 14/03/2018 | 42512433 | LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY         | FINALIZADO | 34,916.07         | 0.00               | 7,483,082 | DIR    |
| SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE LA UNIDAD DEL CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ Monto: 54,235.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 9:04:27 a. m.   |            |          |  |            |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |  |            | <b>185,128.22</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 80 - DIRECCION DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 254  | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00 | 0.00               | 7,157,266 | DIR    |
| ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DIRECCION DEPARTAMENTAL IGSS ALTA VERAPAZ. Monto: 83,328.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2017 2:59:18 p m. |            |          |                               |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 830 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 80 - DIRECCION DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 11589  | 06/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,200.00         | 0.00               | 7,157,266 | DIR    |
| ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DIRECCION DEPARTAMENTAL IGSS ALTA VERAPAZ. Monto: 83,328.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2017 2:59:18 p. m.  |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 21429  | 20/02/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 8,629.46         | 0.00               | 7,601,204 | DIR    |
| REPUESTO PARA VEHICULO JEEP TIPO CAMIONETA SPORT CHASIS: HZJ70-0002888 LINEA LAND CRUISER MOTOR: 1HZ-0239291 MEDIO DE TRANSPORTE IGSS/DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ Monto: 9,665.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 2:19:44 p. m. |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 21443  | 20/02/2018 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 2,393.79         | 0.00               | 7,574,975 | DIR    |
| REPUESTO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 MODELO 2003 MEDIO DE TRANSPORTE IGSS/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ Monto: 2,681.05 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 2:34:16 p. m.  |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 26609  | 28/02/2018 | 5040701  | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO   | 290.24           | 0.00               | 7,573,189 | DIR    |
| MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL IGSS/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. Monto: 9,835.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 2:29:13 p. m.   |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 27454  | 01/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | APROBADO   | 6,200.00         | 0.00               | 7,157,266 | DIR    |
| ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DIRECCION DEPARTAMENTAL IGSS ALTA VERAPAZ. Monto: 83,328.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2017 2:59:18 p. m.  |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>29,913.49</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 81 - HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 269   | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00 | 0.00               | 5,678,439 | DIR    |
| POR SERVICIO DE ENLACE CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA LA U.I.A DE SAN PEDRO CARCHA, A. V.  |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 272   | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00 | 0.00               | 7,160,739 | DIR    |
| (12 MESES) DE ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON (IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V.) Monto: 74,400.00 Fecha Adjudicación: 17/11/2017 8:53:47 a. m.    |            |          |                               |            |          |                    |           |        |
| 5798  | 24/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00 | 0.00               | 7,198,485 | DIR    |
| POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON (UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE SENAHÚ, A.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. |            |          |                               |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 831 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 81 - HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 9610  | 02/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO   | 6,687.50         | 0.00               | 5,677,866 | DIR    |
| ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DELEGACION DEPARTAMENTAL COBAN, ALTA VERAPAZ Monto: 80,250.00 Fecha Adjudicación: 23/11/2016 10:52:18 a. m.          |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 9625  | 02/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO   | 6,200.00         | 0.00               | 7,157,991 | DIR    |
| ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS/DELEGACION DEPARTAMENTAL COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 83,328.00 Fecha Adjudicación: 06/12/2017 8:46:30 a. m. |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 11276   | 06/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00         | 0.00               | 7,160,739 | DIR    |
| (12 MESES) DE ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON (IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V.) Monto: 74,400.00 Fecha Adjudicación: 17/11/2017 8:53:47 a. m.              |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 12604   | 07/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,200.00         | 0.00               | 7,160,321 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. Monto: 74,400.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 3:35:27 p. m.               |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 28837   | 02/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO   | 6,200.00         | 0.00               | 7,160,321 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. Monto: 74,400.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 3:35:27 p. m.               |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 30270   | 05/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO   | 6,200.00         | 0.00               | 7,160,321 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. Monto: 74,400.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 3:35:27 p. m.               |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 31673   | 07/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO   | 6,200.00         | 0.00               | 7,183,275 | DIR    |
| Enlace dedicado de 10MB entre IGSS Oficinas Centrales y IGSS UIA Cahabón A.V. Monto: 83,328.00 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 3:57:06 p. m.   |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 35779   | 12/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO   | 6,200.00         | 0.00               | 7,183,275 | DIR    |
| Enlace dedicado de 10MB entre IGSS Oficinas Centrales y IGSS UIA Cahabón A.V. Monto: 83,328.00 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 3:57:06 p. m.   |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |                               |            | <b>68,687.50</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 82 - SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN,

| 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 = DIR

PAGINA 832 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 82 - SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN,

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 266  | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 2,500.00         | 0.00               | 5,711,673 | DIR    |
| 13 meses de Enlace Dedicado 1 Mbps Monto: 32,500.00 Fecha Adjudicación: 25/11/2016 3:43:26 p. m.         |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 270  | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,687.50         | 0.00               | 6,295,495 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS Monto: 53,500.00 Fecha Adjudicación: 23/05/2017 3:49:09 p. m.     |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 19350  | 15/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | APROBADO   | 2,500.00         | 0.00               | 5,711,673 | DIR    |
| 13 meses de Enlace Dedicado 1 Mbps Monto: 32,500.00 Fecha Adjudicación: 25/11/2016 3:43:26 p. m.         |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| 22828  | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO   | 19,553.57        | 0.00               | 7,610,432 | DIR    |
| 60 INSULINA GLARGINA, 100/U ML VIAL 10 ML. Monto: 21,900.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 1:34:16 p. m. |            |          |   |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>31,241.07</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 84 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3795  | 19/01/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 30,706.25 | 0.00               | 7,400,721 | DIR    |
| COMPRA DE 289 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20 URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36" X 100 YARDAS. C-6114 Monto: 30,706.25 Fecha Adju  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3802  | 19/01/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,392.43  | 0.00               | 7,403,348 | DIR    |
| COMPRA DE 1,368 ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. C-6376 Monto: 1,392.43 Fecha Adjudicación 16/01/2018 3:39:43 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3807  | 19/01/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | APROBADO   | 973.88    | 0.00               | 7,399,138 | DIR    |
| COMPRA DE 343 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL C-6001 Monto: 973.88 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 3:5 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3814  | 19/01/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,121.88  | 0.00               | 7,402,171 | DIR    |
| COMPRA DE 1,850 VENDA DE GASA DE 4"X10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5, PESO 22.5-28.8 X G/M2. ROLLO C-6307 Monto: 3,121.88 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 4:09:13 p. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 833 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 3823  | 19/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA        | FINALIZADO | 288.75   | 0.00               | 7,398,913 | DIR    |
| COMPRA DE 462 PRESERVATIVOS C-318 Monto: 288.75 Fecha Adjudicación: 16/01/2018 4:20:44 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3976  | 19/01/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 2,457.00 | 0.00               | 7,394,519 | DIR    |
| 252 - FLUCONAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML. C-125  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5148  | 23/01/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                         | FINALIZADO | 1,233.00 | 0.00               | 7,427,441 | DIR    |
| 72 - DOBUTAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 12.5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 20 ML. C-620   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7232  | 30/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                  | FINALIZADO | 3,424.11 | 0.00               | 7,436,998 | DIR    |
| COMPRA DE 13 ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO C-10719 Monto: 3,835.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:53:16 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7266  | 30/01/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,288.84 | 0.00               | 7,439,245 | DIR    |
| 2650 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. C-6119 Monto: 3,683.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:42:56 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7274  | 30/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,434.38 | 0.00               | 7,436,831 | DIR    |
| COMPRA DE 2,142 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOI Y GAS DE 30 - 33 X 35-38CM C-8113 Monto: 1,606.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:32:41 p. m. |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7289  | 30/01/2018 | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD | APROBADO   | 3,476.79 | 0.00               | 7,440,790 | DIR    |
| 3540 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30X 50-55 X 4-6 CM CODIGO 9775 Monto: 3,894.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:40:38 p. m.      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7306  | 30/01/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                        | APROBADO   | 6,167.86 | 0.00               | 7,440,634 | DIR    |
| 11 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS ( 240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO C-8787 Monto: 6,908.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:21:32 p. m.                           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7350  | 30/01/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA                 | APROBADO   | 3,457.59 | 0.00               | 7,441,894 | DIR    |
| COMPRA DE 250 DETECCIÓN DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RÁPIDA) C-9693 Monto: 3,872.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:12:07 p. m.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7365  | 30/01/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,972.06 | 0.00               | 7,439,261 | DIR    |
| 1589 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. C-6120 Monto: 2,208.71 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:33:21 p. m.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 834 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 7368  | 30/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN           | FINALIZADO | 600.00   | 0.00               | 7,440,847 | DIR    |
| 24 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. TAMAÑO GRANDE. CON CIERRE VELCRO CODIGO 10677 Monto: 672.00 Fech Adjudicación: 25/01/2018 4:12:29 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7377  | 30/01/2018 | 90425960 | GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,250.00 | 0.00               | 7,441,924 | DIR    |
| COMPRA DE 40 PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO DE 150 MM X 100 MM. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MONITOREO FETAL EXISTENTE EN LA UNIDAD. ROLLO. Monto: 1,400.00 Fech Adjudicación: 25/01/2018 11:15:51 a. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7387  | 30/01/2018 | 41660102 | DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA              | APROBADO   | 503.57   | 0.00               | 7,440,979 | DIR    |
| 6 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS CODIGO 15413 Monto: 564.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:39:58 p. m.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7389  | 30/01/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA            | APROBADO   | 176.38   | 0.00               | 7,437,714 | DIR    |
| 45 CABESTRILLO PEDIATRICO PARA MIEMBROS SUPERIORES, DE TELA CON MOTIVOS INFANTILES, CON CINTAS AJUSTABLES, PARA EDADES 2 A 5 AÑOS, TAMAÑO GRANDE DE 37CM. C-10780 Monto 197.55 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 4:09:14 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7395  | 30/01/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN           | FINALIZADO | 250.00   | 0.00               | 7,436,947 | DIR    |
| COMPRA DE 10 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN . TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO. C-10676 Monto: 280.00 Fech Adjudicación: 25/01/2018 3:49:15 p. m.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7453  | 30/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 125.00   | 0.00               | 7,367,015 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR ARMANDO ARITA GALINDO AF. 154346118 SEGÚN PRESOLICITUD EH216/2017 MONTO: 140.00 FECHA ADJUDICACIÓN 25/01/2018 12:22:57 P. M.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7523  | 30/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 4,049.11 | 0.00               | 7,328,206 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MARINO ROSA AGUSTIN AF. 2758728071804 MONTO: 4,535.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 12:14:34 P. M.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7629  | 30/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 1,334.82 | 0.00               | 7,367,074 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NERY ODIYAS LÓPEZ HERNÁNDEZ AF. 200900316785 MONTO: 1,495.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 12:07:14 P. M.   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7649  | 30/01/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 2,857.14 | 0.00               | 7,351,178 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSE ANTONIO PEREZ GUERRA AF. 201502635425 MONTO: 3,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 12:04:23 P. M.  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 7656  | 30/01/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,879.29 | 0.00               | 7,416,652 | DIR    |
| COMPRA DE 4,048 CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4" A 1 3/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLA TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO C-6584 Monto: 5,464.8 |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 835 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7663   | 30/01/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO   | 481.18    | 0.00               | 7,419,511 | DIR    |
| COMPRA DE 36 BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE, CON 0.5 - 2.5 LITROS DE CAPACIDAD. CIERRE HERMÉTICO. C-6034 Monto: 538.92 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 5:30:57 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7689   | 30/01/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS | FINALIZADO | 10,500.00 | 0.00               | 7,440,561 | DIR    |
| 42 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS ) LUMENES 22 G / 5 FR, DE 13 CMS DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA DESCARTABLE, RADIOPACO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL CODIGO 9766 Monto: 1      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7934   | 31/01/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 9,776.79  | 0.00               | 7,441,320 | DIR    |
| 219 - DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. C-1224  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7968   | 31/01/2018 | 359815   | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA            | APROBADO   | 4,817.86  | 0.00               | 7,441,258 | DIR    |
| 142 -JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO C-6896  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9952   | 02/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | APROBADO   | 57,481.79 | 0.00               | 7,441,576 | DIR    |
| 32,680 - ORFENADRINA, TABLETA 100 MG. C-882  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9954   | 02/02/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS     | APROBADO   | 4,234.65  | 0.00               | 7,440,529 | DIR    |
| 777 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-726  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9959   | 02/02/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | APROBADO   | 19,154.11 | 0.00               | 7,440,898 | DIR    |
| 28,990 - BROMURO DE OTILONIO, TABLETA O GRAGEA 40 MG. C-1991   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10305  | 05/02/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 14,534.38 | 0.00               | 7,370,547 | DIR    |
| SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 22, LIBRAS POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DI 2018, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10319  | 05/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | APROBADO   | 9,200.00  | 0.00               | 7,359,217 | DIR    |
| SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 20MBPS, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11575  | 06/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 2,439.64  | 0.00               | 7,471,157 | DIR    |
| 2530 EQUIPO PARA VENOCCLISIS VENTILADO,CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2"O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTE O TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO(LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.C-6092 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 836 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11894   | 06/02/2018 | 41274989 | PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 30,726.31 | 0.00               | 7,453,825 | DIR    |
| COMPRA DE 96,127 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2" Ó 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA C-6157 Monto: 34,413.47 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11942   | 06/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                | APROBADO   | 8,839.29  | 0.00               | 7,455,356 | DIR    |
| COMPRA DE 4,500 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA. PRUEBA C-12729 Monto: 9,900.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 11:32:09 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12032   | 07/02/2018 | 36551686 | HOSPIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 79,205.36 | 0.00               | 7,453,418 | DIR    |
| COMPRA DE 1000 SISTEMA DE VENOCISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-7162 Monto: 88,710.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:19:29 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12053   | 07/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                 | APROBADO   | 5,471.54  | 0.00               | 7,458,142 | DIR    |
| COMPRA DE 26,644 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA C-6160 Monto: 6,128.12 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 11:43:05 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12134   | 07/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 1,366.07  | 0.00               | 7,383,231 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: AMILCAR RENE XOL CUCUL AF. 201602031824 SEGÚN PRESOLICITUD EH-005-2018 MONTO: 1,530.00 FECHA ADJUDICACIÓN 01/02/2018 2:58:30 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12213   | 07/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 142.86    | 0.00               | 7,383,436 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: HUMBERTO ICAL CHOC AF. 21300523731 SEGÚN PRESOLICITUD EH-006-2018 MONTO: 160.00 FECHA ADJUDICACIÓN 01/02/2018 3:12:50 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12236   | 07/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 5,745.54  | 0.00               | 7,366,949 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALDO DE JESUS LUCAS AF. 186375978 SEGÚN PRESOLICITUD EH218/2017. MONTO: 6,435.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:38:08 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12284   | 07/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 62.50     | 0.00               | 7,383,061 | DIR    |
| COMPRA DE 2 CLAVO DE KIRSCHNER 1.6MM C-8881 PARA EL PACIENTE EMILIO TOT ICAL AF. 201601827076 SEGÚN PRESOLICITUD EH-004-2018 MONTO: 70.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:19:25 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12296   | 07/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 62.50     | 0.00               | 7,328,419 | DIR    |
| COMPRA DE 2 CLAVO DE KIRSCHNER 1.5MM C-8881 PARA EL PACIENTE: ROBERTO ANTONIO PORTILLO GALDAMEZ AF. 172385106 MONTO: 70.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:07:54 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12448   | 07/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                       | APROBADO   | 3,075.89  | 0.00               | 7,494,009 | DIR    |
| 265 DESANGRADOR GALONES CODIGO S/C  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 837 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12454  | 07/02/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,675.00  | 0.00               | 7,387,229 | DIR    |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. C-S/C |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12455  | 07/02/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,452.50  | 0.00               | 7,387,369 | DIR    |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, A CARGO DEL IGS: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. C-S/C   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12485  | 07/02/2018 | 656058K  | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD   | APROBADO   | 17,857.14 | 0.00               | 7,365,020 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE DOS (2) MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCION, VAPORIZACION DE SEVOFLURANE Y VENTILADOR, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12894  | 07/02/2018 | 811157K  | GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN                 | FINALIZADO | 5,292.86  | 0.00               | 7,440,596 | DIR    |
| 156 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. C-8683 Monto: 5,928.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 11:57:19 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13537  | 08/02/2018 | 23592648 | NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 7,510,659 | DIR    |
| 1 TONER HP LASER JET CE310A CYAN (126A) 1 TONER HP LASER JET CE310A MAGENTA (126A) 1 TONER HP LASER JET CE310A YELLOW (126A) CODIGO S/C  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13545  | 08/02/2018 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA          | APROBADO   | 26,635.84 | 0.00               | 7,471,416 | DIR    |
| 1282 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIADORA RESMA CODIGO 62126   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13589  | 08/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                             | APROBADO   | 4,816.96  | 0.00               | 7,508,565 | DIR    |
| 415 DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL BOTE CODIGO 57102  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13664  | 08/02/2018 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD   | APROBADO   | 9,744.75  | 0.00               | 7,510,675 | DIR    |
| 366 TOALLA DE PAPEL BLANCO UNIDAD-ROLLO CODIGO 57254   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13692  | 08/02/2018 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA          | APROBADO   | 14,501.25 | 0.00               | 7,510,322 | DIR    |
| 1260 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE UNA HOJA DE CELDAS ABSORBENTES COLOR BLANCO DE 12X500M CODIGO 57212  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13711  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD    | APROBADO   | 80,325.00 | 0.00               | 7,465,491 | DIR    |
| 19,600 - CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG. C-10853   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 838 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13778   | 08/02/2018 | 4796829  | HERRERA MORALES MARCO TULIO                 | APROBADO | 16,393.75 | 0.00               | 7,510,195 | DIR    |
| 6020 PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE. CODIGO 8564 |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 13917   | 08/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | APROBADO | 29,136.50 | 0.00               | 7,467,370 | DIR    |
| 30,670 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG. C-115   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 13919   | 08/02/2018 | 70331189 | BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA                | APROBADO | 24,068.10 | 0.00               | 7,508,778 | DIR    |
| 15,330 - CIPROFIBRATO, TABLETA 100 MG. C-434  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 13924   | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | APROBADO | 80,061.25 | 0.00               | 7,508,425 | DIR    |
| 190 - ERTAPENEM, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL. VIAL DE 1 G. C-181  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 13944   | 08/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | APROBADO | 80,200.00 | 0.00               | 7,465,475 | DIR    |
| 224 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 13948   | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO | 24,377.68 | 0.00               | 7,467,060 | DIR    |
| 1,140 - QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. C-307  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 14253   | 09/02/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | APROBADO | 12,320.00 | 0.00               | 7,466,420 | DIR    |
| 4,000 - CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-111  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 14314   | 09/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO | 31,773.75 | 0.00               | 7,467,109 | DIR    |
| 222 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. C-213   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 14319   | 09/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | APROBADO | 390.00    | 0.00               | 7,465,769 | DIR    |
| 06 - ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16% - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. C-1357   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 14329   | 09/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD   | APROBADO | 459.00    | 0.00               | 7,466,846 | DIR    |
| 3,060 - DIMENHIDRINATO, TABLETA 50 MG. C-229  |            |          |   |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 839 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14388  | 09/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO | 77,964.29 | 0.00               | 7,509,804 | DIR    |
| 2,360 - ESOMEPRAZOL, POLVO PARA USO PARENTERAL 40 MG VIAL. C-10521   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16238  | 13/02/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA          | APROBADO | 1,327.68  | 0.00               | 7,495,196 | DIR    |
| COMPRA DE 100 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 5-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.2. (15.5 - 16.5 MM EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. SOBRE C-7482 Monto: 1,487.00 Fecha Adjudicación: |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16243  | 13/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA          | APROBADO | 8,100.00  | 0.00               | 7,428,057 | DIR    |
| 324 - NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO , SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML. C-1215  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16254  | 13/02/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA          | APROBADO | 297.50    | 0.00               | 7,471,203 | DIR    |
| 1190 GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. C-6481 Monto: 333.20 Fecha Adjudicación 02/02/2018 3:27:55 p. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16280  | 13/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | APROBADO | 1,971.61  | 0.00               | 7,470,584 | DIR    |
| 905 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO C-14754 Monto: 2,208.20 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:30:40 a. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16312  | 13/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                 | APROBADO | 244.50    | 0.00               | 7,495,757 | DIR    |
| COMPRA DE 84 SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTOS C-8468 Monto: 273.84 Fecha Adjudicación 05/02/2018 12:02:52 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16329  | 13/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA                | APROBADO | 16,071.43 | 0.00               | 7,494,017 | DIR    |
| 200 DESCARTADOR PLÁSTICO PARA AGUJAS, CAPACIDAD 5 GALONES C-1636 Monto: 18,000.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 12:55:03 p. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16344  | 13/02/2018 | 87780011 | IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, | APROBADO | 208.75    | 0.00               | 7,471,033 | DIR    |
| 14 RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL C- 6226 Monto: 233.80 Fecha Adjudicación 02/02/2018 3:02:35 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16353  | 13/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | APROBADO | 984.75    | 0.00               | 7,471,335 | DIR    |
| 202 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3" X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO.LIBRE DE LÁTEX C- 6177 Monto: 1,102.92 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:58:22 p. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16482  | 13/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO | 12,267.86 | 0.00               | 7,470,312 | DIR    |
| 1374 BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR, CORTABLE A LA MEDIDA DESDE 10 HASTA 75 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO C-8498 Monto: 13,740.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:55:02 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 840 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16490  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO | 34,226.76 | 0.00               | 7,467,184 | DIR    |
| 137 - MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG FRASCO DE VIDRIO DE 250 ML. C-2072   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16504  | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO | 58,934.57 | 0.00               | 7,466,293 | DIR    |
| 468 - BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. C-1999   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16514  | 13/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | APROBADO | 498.75    | 0.00               | 7,465,815 | DIR    |
| 70 - BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. C-1390   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16520  | 13/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO | 2,303.57  | 0.00               | 7,470,924 | DIR    |
| 172 VENDA DE YESO DE 8" X 4 A 5 YARDAS, DE FRAGUADO RAPIDO.VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO. C-8682 Monto: 2,580.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:31:44 p. m.             |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16531  | 13/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO | 1,258.93  | 0.00               | 7,494,238 | DIR    |
| 30 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO.C-15131 Monto: 1,410.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:37:21 a. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16875  | 13/02/2018 | 4796829  | HERRERA MORALES MARCO TULIO                 | APROBADO | 666.96    | 0.00               | 7,470,487 | DIR    |
| 150 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. C-6241 Monto: 747.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:12:21 a. m. |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 16984  | 13/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | APROBADO | 172.81    | 0.00               | 7,470,304 | DIR    |
| 49 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-8698 Monto: 193.55 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 4:00:38 p. m.                         |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 17026  | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO | 1,194.64  | 0.00               | 7,509,979 | DIR    |
| COMPRA DE 200 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12776 Monto: 1,338.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 9:55:22 a. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 17041  | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO | 5,375.89  | 0.00               | 7,510,268 | DIR    |
| COMPRA DE 900 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12555 Monto: 6,021.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:17:20 a. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 17055  | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO | 447.99    | 0.00               | 7,510,349 | DIR    |
| COMRPA DE 75 MAGNESIO REACTIVO PARA ANALISIS COLORIMETRICO DE. PRUEBA C-11435 Monto: 501.75 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:10:14 a. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 841 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|----------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17069   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 3,882.59  | 0.00               | 7,510.667 | DIR    |
| COMPRA DE 650 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12658 Monto: 4,348.50 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:04:51 a. m.                |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17086   | 13/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA  | APROBADO | 35,714.29 | 0.00               | 7,508.441 | DIR    |
| COMPRA DE 400 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR C-12785 Monto: 40,000.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 10:02:42 a. m.                   |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17095   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 597.32    | 0.00               | 7,510.446 | DIR    |
| COMPRA DE 100 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12718 Monto: 669.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 9:31:43 a. m.              |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17107   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 5,973.21  | 0.00               | 7,509.022 | DIR    |
| COMPRA DE 1,000 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12693 Monto: 6,690.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 12:09:49 p. m.                   |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17119   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,194.64  | 0.00               | 7,508.794 | DIR    |
| COMPRA DE 200 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO. PRUEBA C-13174 Monto: 1,338.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 12:02:45 p. m.                 |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17126   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 5,973.21  | 0.00               | 7,510.047 | DIR    |
| COMPRA DE 1,000 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE. PRUEBA C-13696 Monto: 6,690.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:53:29 a. m.                         |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17136   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,194.64  | 0.00               | 7,509.553 | DIR    |
| COMPRA DE 200 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12783 Monto: 1,338.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:45:49 a. m.         |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17151   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 8,959.82  | 0.00               | 7,510.136 | DIR    |
| COMPRA DE 1,500 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12788 Monto: 10,035.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:36:50 a. m.                         |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17162   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 4,778.57  | 0.00               | 7,510.225 | DIR    |
| COMPRA DE 800 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12560 Monto: 5,352.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 11:26:03 a. m.    |            |          |                            |          |           |                    |           |        |
| 17163   | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 5,973.21  | 0.00               | 7,510.683 | DIR    |
| COMPRA DE 1,000 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12647 Monto: 6,690.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:27:42 p. m. |            |          |                            |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 842 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17168  | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 447.99    | 0.00               | 7,508,719 | DIR    |
| COMPRA DE 75 FOSFORO REACTIVO PARA ANALISIS. PRUEBA C-13537 Monto: 501.75 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:36:30 p. m.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17171  | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 597.32    | 0.00               | 7,508,654 | DIR    |
| COMPRA DE 100 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12570 Monto: 669.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 1:53:30 p. m.  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17180  | 13/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 597.32    | 0.00               | 7,510,500 | DIR    |
| COMPRA DE 100 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12717 Monto: 669.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:13:01 p. m.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17182  | 13/02/2018 | 30428378 | LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA                | APROBADO | 57,000.00 | 0.00               | 7,508,573 | DIR    |
| COMPRA DE 6000 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA C-9667 Monto: 63,840.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:24:04 p. m.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17275  | 14/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 3,583.93  | 0.00               | 7,510,624 | DIR    |
| COMPRA DE 600 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12694 Monto: 4,014.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:20:27 p. m.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17325  | 14/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 2,986.61  | 0.00               | 7,510,098 | DIR    |
| COMPRA DE 500 LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12863 Monto: 3,345.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 1:39:45 p. m.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17356  | 14/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 2,986.61  | 0.00               | 7,509,197 | DIR    |
| COMPRA DE 500 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12695 Monto: 3,345.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 1:27:50 p. m.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17384  | 14/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 1,194.64  | 0.00               | 7,508,859 | DIR    |
| COMPRA DE 200 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-13801 Monto: 1,338.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 2:39:01 p. m.  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17407  | 14/02/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 1,194.64  | 0.00               | 7,510,365 | DIR    |
| COMPRA DE 200 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA C-12726 Monto: 1,338.00 Fecha Adjudicación: 08/02/2018 12:16:48 p. m.  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 17527  | 14/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,607.14  | 0.00               | 7,453,930 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ELVIS ROLANDO CALDERON ROSALES AF. 201502456519 SEGÚN PRESOLICITUD EH-014-2018 MONTO: 1,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:32:41 P. M. |            |          |  |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 843 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17609   | 14/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA    | APROBADO | 3,267.86  | 0.00               | 7,453,876 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: HUGO MOISES JOLON AF. 178604161 SEGÚN PRESOLICITUD EH-013-2018 MONTO: 3,660.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 12:26:51 P. M.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 17628   | 14/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA    | APROBADO | 866.07    | 0.00               | 7,328,095 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: SONIA ELIZABETH ORELLANA SAGASTUME DE LINARES AF. 160327359 MONTO: 970.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 2:14:24 P. M.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 17716   | 14/02/2018 | 90853296 | PROMEDIX, SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO | 10,500.00 | 0.00               | 7,470,061 | DIR    |
| 240 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBOP CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MINIMA DE 2500 CC, DESCARTABLE C-8789 Monto: 11,760.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:55:17 p. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 17767   | 14/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | APROBADO | 1,784.25  | 0.00               | 7,471,351 | DIR    |
| 549 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2" X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO.LIBRE DE LÁTEX C-6176 Monto: 1,998.36 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:37:00 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 19409   | 15/02/2018 | 4796829  | HERRERA MORALES MARCO TULIO                 | APROBADO | 13,622.86 | 0.00               | 7,510,020 | DIR    |
| 5120 PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE CODIGO 8563 Monto: 15,257.60 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 4:39:58 p. m.     |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 19509   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | APROBADO | 27,142.86 | 0.00               | 7,475,497 | DIR    |
| COMPRA DE 400 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR. FRASCO DE 50 UNIDADES C-6407 Monto: 30,400.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 3:40:25 p. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 19523   | 15/02/2018 | 47912677 | CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO | 2,276.04  | 0.00               | 7,554,621 | DIR    |
| 438 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. C-7354 Monto: 2,549.16 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:03:53 p. m. |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 19999   | 16/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | APROBADO | 1,669.20  | 0.00               | 7,553,811 | DIR    |
| 12,840 - FENITOÍNA SÓDICA, CÁPSULA O TABLETA 100 MG. C-848  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 20429   | 16/02/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | APROBADO | 330.89    | 0.00               | 7,549,814 | DIR    |
| 04 - FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL 3 G, SOBRE MONODOSIS. C-10587   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 20432   | 16/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO | 20,748.75 | 0.00               | 7,550,561 | DIR    |
| 28 - LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. C-10578   |            |          |   |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 844 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20445   | 16/02/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                     | APROBADO | 6,840.00  | 0.00               | 7,556,128 | DIR    |
| 18,000 - ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. C-433  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 20482   | 16/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | APROBADO | 44,560.00 | 0.00               | 7,508,468 | DIR    |
| 3,899 - SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. C-210  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22015   | 20/02/2018 | 5040701  | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO | 2,946.43  | 0.00               | 7,575,777 | DIR    |
| COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 220/70/R15 DE 8 PLIEGOS Y 4 VALVULAS AL VEHICULO NO. 235 AMBULANCIA FORD TRANSIT O-678BBT CODIGO S/C |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22155   | 20/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | APROBADO | 545.10    | 0.00               | 7,587,392 | DIR    |
| 2,370 - DOXICICLINA, CÁPSULA O COMPRIMIDO 100 MG. C-60  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22169   | 20/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | APROBADO | 23,055.00 | 0.00               | 7,587,228 | DIR    |
| 29,680 - ANTIESPASMÓDICO SIMPLE, CÁPSULA O COMPRIMIDO 10 MG. C-242  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22171   | 20/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO | 142.80    | 0.00               | 7,587,775 | DIR    |
| 35 - CIPROFLOXACINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. C-2030   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22178   | 20/02/2018 | 5490421  | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO | 3,523.25  | 0.00               | 7,465,513 | DIR    |
| 829 - HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. C-1301  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22181   | 20/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO | 39,364.10 | 0.00               | 7,587,848 | DIR    |
| 96,010 - BROMOPRIDA, CÁPSULA DE 10 MG. C-1992   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22188   | 20/02/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | APROBADO | 2,407.14  | 0.00               | 7,587,597 | DIR    |
| 160 - PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. C-319   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22195   | 20/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD   | APROBADO | 3,197.70  | 0.00               | 7,587,309 | DIR    |
| 5,610 - FLUCONAZOL, CÁPSULA O COMPRIMIDO 150 MG. C-124  |            |          |   |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 845 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22197   | 20/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD | APROBADO | 1,792.00  | 0.00               | 7,466,935 | DIR    |
| 560 - KETOCONAZOL, ÓVULOS VAGINALES 400 MG. C-68  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22200   | 20/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                  | APROBADO | 24,507.20 | 0.00               | 7,466,676 | DIR    |
| 144,160 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1000 MG. C-354   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22203   | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | APROBADO | 18,720.00 | 0.00               | 7,550,340 | DIR    |
| 1,170 - CANAGLIFLOZINA HEMIHDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. C-10403   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22205   | 20/02/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA  | APROBADO | 7,875.00  | 0.00               | 7,555,512 | DIR    |
| 09 - SEVOFLURANO, LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO DE 250 ML. C-871  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22298   | 21/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                 | APROBADO | 2,285.71  | 0.00               | 7,553,714 | DIR    |
| 40 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO C-5425 Monto: 2,560.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:30:33 a. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22305   | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA    | APROBADO | 123.21    | 0.00               | 7,558,007 | DIR    |
| COMPRA DE 200 ELECTRODO PARA ECG PARA NINO, REDONDO DE 30 MM CON BOTON DE ACERO INOXIDABLE, GEL ADHESIVO SOLIDO TRANSPARENTE TIPO AQUA-TAC, SENSOR DI PLATA/CLORURO DE PLATA, ADHESIVO ACRILATO DE GRADO MEDICO, CON REVESTIMIENTO DE FOIL SILICONIZADO TRANSPARENTE, LIBRE DE PVC, C-5417 Monto: 138.00    |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22312   | 21/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 102.14    | 0.00               | 7,493,797 | DIR    |
| 40 SONDA DE PVC PARA ASPIRACION NO. 12 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. C-S/C Monto: 114.40 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:43:16 a. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22339   | 21/02/2018 | 93328966 | FAMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 260.71    | 0.00               | 7,553,587 | DIR    |
| 40 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15¿ A 18" DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE c-6295 Monto: 292.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:51:13 p. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22362   | 21/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA    | APROBADO | 1,250.00  | 0.00               | 7,557,817 | DIR    |
| COMPRA DE 8 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; C-14990 Monto: 1,400.00 Fecha Adjudicació |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 22369   | 21/02/2018 | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA              | APROBADO | 4,464.29  | 0.00               | 7,555,326 | DIR    |
| 40 AGUJA NO. 21G X 4 AISLADA PARA BLOQUEO NERVIOSO, CON BISEL DE 30". C-S/C Monto: 5,000.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:33:47 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 846 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22375   | 21/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | APROBADO | 4,857.14  | 0.00               | 7,555,164 | DIR    |
| 80 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL PARA ADULTO LIBRE DE LATEX CINTA AJUSTABLE DE VELCRO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE C-5426 Monto: 5,440.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:58:36 a. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 23406   | 22/02/2018 | 80219446 | INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 3,124.50  | 0.00               | 7,583,249 | DIR    |
| 8332 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS, CALIBRE CINCO, UNIDAD. COD. SC  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 23509   | 22/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | APROBADO | 8,227.68  | 0.00               | 7,563,280 | DIR    |
| 19 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P1606DN (78A) CODIGO S/C  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 23528   | 22/02/2018 | 7127170  | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA                    | APROBADO | 15,857.14 | 0.00               | 7,563,450 | DIR    |
| 24 TONER P/IMPRESORA LASERJET PROM402DN MARCA HP (26A) CODIGO S/C Monto: 17,760.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 2:32:41 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 23543   | 22/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                            | APROBADO | 7,425.00  | 0.00               | 7,583,451 | DIR    |
| 792 DESINFECTANTE LIQUIDO 100% AROMATIZADO GALON COD 13629  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 23553   | 22/02/2018 | 12074462 | AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 3,687.50  | 0.00               | 7,632,762 | DIR    |
| 200-DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES- C-1393 Monto: 4,130.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 3:44:00 p. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 23558   | 22/02/2018 | 2837765  | LUX HERNANDEZ JOSE                            | APROBADO | 5,866.07  | 0.00               | 7,583,591 | DIR    |
| 1095 LIMPIADOR EN POLVO BOTE UNIDAD C-57194 Monto: 6,570.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 1:45:46 p. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 23766   | 22/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | APROBADO | 74,671.43 | 0.00               | 7,597,207 | DIR    |
| VACUNA CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE 13 VALENTE SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LÍQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA C-10386  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 24782   | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | APROBADO | 79,935.71 | 0.00               | 7,596,847 | DIR    |
| 152 ALBÚMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 25%, BOLSA PLASTICA FLEXIBLE GALAXY DE 50 ML CODIGO 656   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 24980   | 26/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO | 1,248.21  | 0.00               | 7,577,982 | DIR    |
| 24 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTO I TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO 8059 |            |          |   |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 847 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25037  | 26/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | APROBADO | 400.80    | 0.00               | 7,582,714 | DIR    |
| 10 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16", TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍMETROS A PARTIR DE 5 CM., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CODIGO 6418 Monto: 448.90 Fecha Adjudicación: 20/02 |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 25046  | 26/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | APROBADO | 1,248.21  | 0.00               | 7,582,021 | DIR    |
| 24 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTO I TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-S/C 8659  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 25101  | 26/02/2018 | 4066154  | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS  | APROBADO | 8,571.43  | 0.00               | 7,581,548 | DIR    |
| 20 CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO UN LUMEN No. 1.9 FR DE 40 A 70 CM DE LARGO, DESCARTABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL CODIGO 6020 Mo  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 25116  | 26/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | APROBADO | 889.29    | 0.00               | 7,611,927 | DIR    |
| 04-AMBU RESUCITADOR PARA ADULTO, ESTERILIZABLE A GAS. AMBU.C-73008 Monto: 996.00 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 11:48:36 a. m.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 25141  | 26/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | APROBADO | 2,828.57  | 0.00               | 7,584,695 | DIR    |
| 18 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46" , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDROMERO HIDROFÍLICO DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. c-8484 Monto: 3,168  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 25171  | 26/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | APROBADO | 5,250.00  | 0.00               | 7,612,230 | DIR    |
| 12-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 7.5 MM FABRICADA DE MATERIAL PVC TERMOSENSITIVO CANULA EXTERNA CON BALON, CON LINEA AZUL RADIOPACA, CON CONECTOI STANDARD DE 15 MM ROTABLE 360 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE.C-5371 Monto: 5,880.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 3:35:13 p. m.  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 25254  | 26/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | APROBADO | 138.29    | 0.00               | 7,612,125 | DIR    |
| 08-HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LINEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA Y ALARMA A 4 PSI, DESCARTABLE.C-9728 Monto: 154.88 Fecha Adjudicación 19/02/2018 5:01:02 p. m.  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 25292  | 26/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                    | APROBADO | 107.14    | 0.00               | 7,605,781 | DIR    |
| 6 TIENDA FACIAL PARA SUMINISTROS DE OXIGENO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C-S/C Monto: 120.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 2:36:16 p. m.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 25337  | 26/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | APROBADO | 803.57    | 0.00               | 7,585,772 | DIR    |
| 2 SET DE PUNCIÓN LUMBAR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE C-S/C Monto: 900.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 4:45:26 p. m.  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26210  | 27/02/2018 | 656058K  | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD | APROBADO | 17,857.14 | 0.00               | 7,365,020 | DIR    |
| ARRENDAMIENTO DE DOS (2) MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCION, VAPORIZACION DE SEVOFLURANE Y VENTILADOR, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAI PUERTO BARRIOS IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.   |            |          |  |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 848 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26238  | 27/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.                  | APROBADO | 9,200.00  | 0.00               | 7,359,217 | DIR    |
| SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 20MBPS, PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26277  | 27/02/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | APROBADO | 2,452.50  | 0.00               | 7,387,369 | DIR    |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26309  | 27/02/2018 | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD | APROBADO | 2,675.00  | 0.00               | 7,387,229 | DIR    |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26556  | 28/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                        | APROBADO | 490.63    | 0.00               | 7,648,545 | DIR    |
| 50 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-687   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26571  | 28/02/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD    | APROBADO | 76,906.07 | 0.00               | 7,596,677 | DIR    |
| 48120 DIOSMINA MICRONIZADA COMPRIMIDO DE 500 MG C-2057   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26577  | 28/02/2018 | 90552857 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS        | APROBADO | 501.00    | 0.00               | 7,611,374 | DIR    |
| 60 - DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 30%, FRASCO O BOLSA 250 ML. C-723  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26579  | 28/02/2018 | 326895   | INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO | 16,558.93 | 0.00               | 7,611,226 | DIR    |
| 33,720 - HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. C-741  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26584  | 28/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD      | APROBADO | 5,022.00  | 0.00               | 7,611,552 | DIR    |
| 5,580 - OFLOXACINA, CÁPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. C-57  |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26650  | 28/02/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO | 1,364.04  | 0.00               | 7,627,254 | DIR    |
| 348 - DICLOFENACO RESINATO, SUSPENSIÓN ORAL AL 1.5%, FRASCO GOTERO DE 15 ML - 20 ML. C-174   |            |          |  |          |           |                    |           |        |
| 26671  | 28/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA       | APROBADO | 4,549.11  | 0.00               | 7,547,110 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MARIO RENE REYES CHIGUELA AF. 156434243 SEGÚN PRESOLICITUD EH-22-2018 MONTO: 5,095.00 FECHA ADJUDICACIÓN 22/02/2018 4:15:28 P. M.  |            |          |  |          |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 849 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|----------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 26822  | 28/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,062.50            | 0.00               | 7,547,013 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JOSÉ BALDEMAR GALLARDO PAIZ AF. 146197439 SEGÚN PRESOLICITUD EH-021-2018 MONTO: 1,190.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 4:19:27 P. M.    |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 26836  | 28/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,410.71            | 0.00               | 7,494,084 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JULIA AMERICA CASTRO PAIZ AF. 231007881 SEGÚN PRESOLICITUD EM-006-2018 MONTO: 2,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN 22/02/2018 4:13:37 P. M.       |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 26850  | 28/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 5,031.25            | 0.00               | 7,475,985 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LESWIN IZAI VENTURA FLORES AF. 2833678221801 SEGÚN PRESOLICITUD EH-016-2018 MONTO: 5,635.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 4:10:33 P. M. |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 26864  | 28/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,205.36            | 0.00               | 7,493,533 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JORGE LUIS MADRID VARGAS AF. 168016111 SEGÚN PRESOLICITUD EH-017-2018 MONTO: 2,470.00 FECHA ADJUDICACIÓN 22/02/2018 4:06:02 P. M.        |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 26877  | 28/02/2018 | 22341102 | ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,607.14            | 0.00               | 7,547,196 | DIR    |
| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MIRNA JUDITH BETETA SAMAYOA AF. 258079656 SEGÚN PRESOLICITUD EM-008-2018 MONTO: 1,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/02/2018 4:04:10 P. M.    |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 27342  | 01/03/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA   | APROBADO | 62.50               | 0.00               | 7,497,369 | DIR    |
| COMPRA DE 1 CLAVO DE KIRSCHNER 1.6MM C-8881 PARA EL PACIENTE MARIO ORLANDO RAMIREZ CHACON AF. 181025412 SEGÚN PRESOLICITUD EH-019-2018 MONTO: 70.00 FECHA ADJUDICACIÓN 22/02/2018 3:53:20 P. M.        |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |  |          | <b>1,826,976.49</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 85 - CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto           | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|--------|
| 6789  | 26/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 6,687.50        | 0.00               | 6,128,254 | DIR    |
| POR SERVICIOS DE ENLACES DE 10 MBPS, PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017. |            |          |                               |            |                 |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |                               |            | <b>6,687.50</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

| 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 = DIR

PAGINA 850 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2952   | 18/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,427,328 | DIR    |
| RIVAROXABAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2959   | 18/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,425,856 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2965   | 18/01/2018 | 8163294  | ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA    | FINALIZADO | 25,618.30 | 0.00               | 7,420,730 | DIR    |
| INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 2969   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,000.00 | 0.00               | 7,426,062 | DIR    |
| CANAGLIFLOZINA HEMIHDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4445   | 22/01/2018 | 49156764 | OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA                  | APROBADO   | 14,845.10 | 0.00               | 6,917,666 | DIR    |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS ¿ ZACAPA- POR EL PERIODC DICIEMBRE DE 2017 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5549   | 23/01/2018 | 953040   | MERCK, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 21,600.00 | 0.00               | 7,436,971 | DIR    |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR Monto: 21,600.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 9:34:23 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5562   | 23/01/2018 | 12778656 | BIO NUCLEAR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 12,382.50 | 0.00               | 7,436,327 | DIR    |
| SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES Monto: 12,382.50 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 9:01:47 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6126   | 25/01/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 43,214.29 | 0.00               | 7,437,471 | DIR    |
| BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE Monto: 48,400.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 12:01:10 p. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6430   | 26/01/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 76,063.39 | 0.00               | 7,425,961 | DIR    |
| COLAGENO HIDROLIZADO SOBRES, POLVO, SUPLEMENTO ALIMENTICIO   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6431   | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,427,557 | DIR    |
| CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG                              |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 851 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                             | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6435   | 26/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD        | FINALIZADO | 80,161.07 | 0.00               | 7,427,670 | DIR    |
| ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6573   | 26/01/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 71,377.23 | 0.00               | 7,426,194 | DIR    |
| KETOPROFENO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6582   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 69,512.95 | 0.00               | 7,427,808 | DIR    |
| LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6587   | 26/01/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 36,910.71 | 0.00               | 7,426,283 | DIR    |
| ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG                               |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6629   | 26/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,464,401 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6771   | 26/01/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 70,000.00 | 0.00               | 7,457,715 | DIR    |
| HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:56:55 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6772   | 26/01/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00               | 7,436,505 | DIR    |
| MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:53:22 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 6774   | 26/01/2018 | 26654113 | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 66,964.29 | 0.00               | 7,457,030 | DIR    |
| SISTEMA PARA DETERMINACION MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 4:03:19 p. m.            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9372   | 02/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD      | FINALIZADO | 34,750.00 | 0.00               | 7,464,746 | DIR    |
| BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 9373   | 02/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA           | APROBADO   | 79,553.57 | 0.00               | 7,466,471 | DIR    |
| PROGLUMETACINA, DIMALEATO CÁPSULA O COMPRIMIDO 150 MG  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 852 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9375   | 02/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 28,137.14 | 0.00               | 7,466,218 | DIR    |
| SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9376   | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,464,762 | DIR    |
| ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9406   | 02/02/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                      | APROBADO   | 48,928.57 | 0.00               | 7,466,099 | DIR    |
| BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9408   | 02/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | APROBADO   | 34,447.00 | 0.00               | 7,466,315 | DIR    |
| AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANICO CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9411   | 02/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO   | 23,669.30 | 0.00               | 7,464,541 | DIR    |
| BROMOPRIDA CÁPSULA DE 10 MG  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9417   | 02/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO   | 44,461.61 | 0.00               | 7,464,630 | DIR    |
| LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9425   | 02/02/2018 | 55792839 | MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 36,889.29 | 0.00               | 7,464,800 | DIR    |
| DEXKETOPROFENO TROMETAMOLSOLUCIÓN ORAL, 25MG SOBRE DE ALUMINIO CON 10 ML   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9432   | 02/02/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 48,007.14 | 0.00               | 7,465,947 | DIR    |
| DIOSMINA MICRONIZADA COMPRIMIDO DE 500 MG  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9878   | 02/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 28,800.00 | 0.00               | 7,477,295 | DIR    |
| COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,256.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 12:34:35 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9888   | 02/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | APROBADO   | 71,250.00 | 0.00               | 7,477,104 | DIR    |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE Monto: 79,800.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 12:38:06 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 853 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

| OC No. | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor  | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--------|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9894   | 02/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, MONTO: 71,680.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 12:43:24 P. M.  | FINALIZADO | 64,000.00 | 0.00               | 7,477,759 | DIR    |
| 9907   | 02/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE Monto: 49,280.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 12:48:55 p. m.  | FINALIZADO | 44,000.00 | 0.00               | 7,477,872 | DIR    |
| 9917   | 02/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 43,904.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 12:52:02 p. m.  | FINALIZADO | 39,200.00 | 0.00               | 7,477,538 | DIR    |
| 9919   | 02/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE <br /> Monto: 29,120.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 12:57:09 p. m.  | FINALIZADO | 26,000.00 | 0.00               | 7,478,119 | DIR    |
| 9928   | 02/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 28,672.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 1:00:53 p. m.  | FINALIZADO | 25,600.00 | 0.00               | 7,477,023 | DIR    |
| 10735  | 05/02/2018 | 87746050 | LEMUS ALVAREZ DE AYALA BRENDA MARILU<br>SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/12/2017 AL 31/12/2017 SERVICIO REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 41,646.43 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 4:56:03 p. m. | FINALIZADO | 16,385.71 | 0.00               | 7,302,886 | DIR    |
| 11289  | 06/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA<br>INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML   | FINALIZADO | 76,644.52 | 0.00               | 7,518,668 | DIR    |
| 12644  | 07/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>DETERMINACION FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 78,624.00 Fecha Adjudicación: 06/02/2018 12:22:54 p. m.   | APROBADO   | 70,200.00 | 0.00               | 7,457,375 | DIR    |
| 13658  | 08/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA<br>BACILLUS CLAUSII SUSPENSIÓN ORAL 2,000 MILLONES / 2 MILLARDOS, FRASCO 5 ML  | APROBADO   | 53,377.61 | 0.00               | 7,518,854 | DIR    |
| 13668  | 08/02/2018 | 8547920  | ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA,<br>COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL POLVO, BOLSA 1 LB, SIN SABOR NI AZÚCAR AGREGADOS   | APROBADO   | 29,201.79 | 0.00               | 7,482,124 | DIR    |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 854 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14019   | 09/02/2018 | 49156764 | OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA                 | FINALIZADO | 12,797.85 | 0.00               | 7,348,193 | DIR    |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS ¿ ZACAPA- POR EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE ENERO 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 (PRIMER CUATRIMESTRE) Monto: 79,002.86 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 2:29:24 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14346   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 32,410.71 | 0.00               | 7,536,275 | DIR    |
| TRI-YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 6:19:04 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14351   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 38,892.86 | 0.00               | 7,537,646 | DIR    |
| TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 43,560.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 6:13:01 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14357   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 38,892.86 | 0.00               | 7,538,979 | DIR    |
| HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES , REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 43,560.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 6:00:11 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14365   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 6,482.14  | 0.00               | 7,538,383 | DIR    |
| HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACION DE Monto: 7,260.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 6:06:23 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14371   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 32,410.71 | 0.00               | 7,537,905 | DIR    |
| TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 6:09:43 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 14484   | 09/02/2018 | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 38,892.86 | 0.00               | 7,536,615 | DIR    |
| TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 43,560.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 6:16:39 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18161   | 14/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 75,414.37 | 0.00               | 7,576,404 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18167   | 14/02/2018 | 15018946 | VARGAS Y VARGAS CARLOS ENRIQUE             | FINALIZADO | 37,219.64 | 0.00               | 7,347,189 | DIR    |
| SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE ENERO DE 2018 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 74,014.29 Fecha Adjudicación: 22/12/2017 3:20:03 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 18174   | 14/02/2018 | 15018946 | VARGAS Y VARGAS CARLOS ENRIQUE             | FINALIZADO | 27,016.07 | 0.00               | 7,347,324 | DIR    |
| SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE ENERO 2018 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 40,625.00 Fecha Adjudicación: 22/12/2017 3:23:48 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 855 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado   | Monto               | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|----------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 21582  | 20/02/2018 | 76264564 | GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA      | APROBADO | 14,062.50           | 0.00               | 7,536,496 | DIR    |
| TONER MODELO HP CF 280-A   |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 23563  | 22/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA   | APROBADO | 54,455.23           | 0.00               | 7,635,125 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML  |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 26558  | 28/02/2018 | 53198689 | MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO            | APROBADO | 37,500.00           | 0.00               | 7,590,695 | DIR    |
| PINTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONSULTA EXTERNA DEL IGSS CONSULTORIO ZACAPA  |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 27466  | 01/03/2018 | 49156764 | OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA                 | APROBADO | 11,862.05           | 0.00               | 7,348,193 | DIR    |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS ¿ ZACAPA- POR EL PERIODC COMPRENDIDO AL MES DE FEBRERO 2018  |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 27775  | 01/03/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 11,158.56           | 0.00               | 7,676,042 | DIR    |
| CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG  |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 29315  | 05/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA   | APROBADO | 79,934.29           | 0.00               | 7,691,610 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML  |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 32608  | 07/03/2018 | 87746050 | LEMUS ALVAREZ DE AYALA BRENDA MARILU       | APROBADO | 15,116.96           | 0.00               | 7,303,041 | DIR    |
| SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DURANTE EL PERIODO 12/12/2017 AL 31/12/2017 SERVICIO REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 23,750.00 Fecha Adjudicación: 11/12/2017 4:35:17 p. m. |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 32956  | 08/03/2018 | 42512433 | LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY           | APROBADO | 22,906.25           | 0.00               | 7,481,187 | DIR    |
| SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE FEBRERO 2018 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 39,500.00 Fech Adjudicación: 31/01/2018 4:15:21 p. m.  |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| 35297  | 12/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA   | APROBADO | 80,184.08           | 0.00               | 7,744,021 | DIR    |
| INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10 ML  |            |          |  |          |                     |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |  |          | <b>2,661,469.12</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 856 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 90 - CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado     | Monto            | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 628  | 15/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO   | 6,687.50         | 0.00               | 5,786,614 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2,017.          |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 7452   | 30/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 5,600.00         | 0.00               | 7,456,484 | DIR    |
| ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS GUALAN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2,018                      |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| 33033  | 08/03/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO   | 5,600.00         | 0.00               | 7,456,484 | DIR    |
| SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS GUALAN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2,018. |            |          |                               |            |                  |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |                               |            | <b>17,887.50</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 91 - CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 213  | 11/01/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | FINALIZADO | 6,200.00  | 0.00               | 7,322,151 | DIR    |
| ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA Monto: 83,328.00 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 10:09:55 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9623   | 02/02/2018 | 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.               | APROBADO   | 6,200.00  | 0.00               | 7,322,151 | DIR    |
| ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA Monto: 83,328.00 Fecha Adjudicación: 15/12/2017 10:09:55 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14160  | 09/02/2018 | 9986294  | RODRIGUEZ NOGUERA CELIA MARLENY             | FINALIZADO | 16,701.79 | 0.00               | 7,073,526 | DIR    |
| SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTACION PARA PERSONAL IGSS CHIQUIMULA, DURANTE DOS MESES. Monto: 36,353.57 Fecha Adjudicación: 06/11/2017 8:53:23 a. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14172  | 09/02/2018 | 87746050 | LEMUS ALVAREZ DE AYALA BRENDA MARILU        | FINALIZADO | 17,606.25 | 0.00               | 7,344,104 | DIR    |
| SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTACION PARA PERSONAL IGSS CHIQUIMULA, DURANTE CUATRO MESES. Monto: 71,471.43 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 11:20:35 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17322  | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO   | 27,013.30 | 0.00               | 7,544,413 | DIR    |
| BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.-COD IGSS 1999- Monto: 30,254.90 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:01:33 a. m.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 857 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 91 - CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado   | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17366   | 14/02/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                     | APROBADO | 3,565.76  | 0.00               | 7,543,891 | DIR    |
| DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE 35 MG.-COD IGSS 1126- Monto: 3,565.76 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:30:47 a. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 17372   | 14/02/2018 | 19554648 | KAMIL SOCIEDAD ANONIMA                      | APROBADO | 13,953.12 | 0.00               | 7,544,154 | DIR    |
| DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML.-COD IGSS 1224- Monto: 15,627.50 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 10:00:32 a. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 17381   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO | 32,717.41 | 0.00               | 7,542,984 | DIR    |
| QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG.-COD IGSS 307- Monto: 36,643.50 Fecha Adjudicación: 13/02/2018 9:46:21 a. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 21118   | 19/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | APROBADO | 80,292.05 | 0.00               | 7,594,577 | DIR    |
| Etoricoxib Comprimido recubierto 60 mg-COD IGSS 10586- Monto: 89,927.10 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 12:01:28 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 21130   | 19/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | APROBADO | 70,071.43 | 0.00               | 7,594,461 | DIR    |
| Insulina Glargina 100 U/ml vial 10 ml-COD IGSS 2064- Monto: 78,480.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 12:02:43 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 21135   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO | 40,827.23 | 0.00               | 7,594,259 | DIR    |
| Bromoprida Cápsula de 10 mg-COD IGSS 1992- Monto: 45,726.50 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 12:04:07 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 21152   | 19/02/2018 | 5854229  | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.     | APROBADO | 33,964.18 | 0.00               | 7,595,026 | DIR    |
| Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml-COD IGSS 210- Monto: 38,039.88 Fecha Adjudicación: 19/02/2018 12:00:15 p. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 25166   | 26/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO | 17,032.21 | 0.00               | 7,642,687 | DIR    |
| CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL.-COD IGSS 456- Monto: 17,032.21 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:58:51 a. m.  |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 25172   | 26/02/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | APROBADO | 77,656.25 | 0.00               | 7,644,477 | DIR    |
| Diosmina Micronizada Comprimido de 500 mg-COD IGSS 2057- Monto: 86,975.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:08:33 a. m.   |            |          |   |          |           |                    |           |        |
| 25175   | 26/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO | 80,325.00 | 0.00               | 7,644,507 | DIR    |
| Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Diclofenaco Sodico, Tiamina Mononitrato Tabletas de liberación prolongada 1 mg/ 100 mg/ 100mg/ 100 mg.-COD IGSS 10853- Monto: 89,964.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 10:02:51 a. m. |            |          |   |          |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 858 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 91 - CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado   | Monto             | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|----------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 25180   | 26/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | APROBADO | 29,526.56         | 0.00               | 7,642,652 | DIR    |
| Clopidogrel Tableta 75 mg-COD IGSS 185- Monto: 29,526.56 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:57:26 a. m.   |            |          |   |          |                   |                    |           |        |
| 33419   | 08/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | APROBADO | 37,335.71         | 0.00               | 7,696,671 | DIR    |
| Vacuna Neumococica conjugada 13-valente Suspension Inyectable Jeringa Prellenada con 0,5 ml (1 dosis)-COD IGSS 10386- Monto: 41,816.00 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 8:58:00 a. m. |            |          |   |          |                   |                    |           |        |
| 33424   | 08/03/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                     | APROBADO | 68,579.00         | 0.00               | 7,677,081 | DIR    |
| Candesartán Tableta o Comprimido recubierto de 16 mg-COD IGSS 10568- Monto: 68,579.00 Fecha Adjudicación: 07/03/2018 9:44:27 a. m.  |            |          |   |          |                   |                    |           |        |
| 36992   | 13/03/2018 | 87746050 | LEMUS ALVAREZ DE AYALA BRENDA MARILU        | APROBADO | 16,087.50         | 0.00               | 7,344,104 | DIR    |
| SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTACION PARA PERSONAL IGSS CHIQUIMULA, DURANTE CUATRO MESES. Monto: 71,471.43 Fecha Adjudicación: 27/12/2017 11:20:35 a. m.                          |            |          |   |          |                   |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>  |            |          |   |          | <b>675,654.75</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 93 - CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto    | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 1533   | 16/01/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00               | 5,907,500 | DIR    |
| CODIGO 361170 OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS VESTIBULARES SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16320  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1799   | 16/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 210.71   | 0.00               | 5,802,369 | DIR    |
| CODIGO 222074 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14551, 15125  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1807   | 16/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 758.93   | 0.00               | 5,808,650 | DIR    |
| CODIGO 340062 UROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13949  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1809   | 16/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 6,160,409 | DIR    |
| CODIGO 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15338, 15404, 15476, 15541, 15464, 13207, 14704, 15893, 15960, 15606, 16088, 15701, 15492, 15928, 15970 |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 859 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 1811   | 16/01/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 857.14   | 0.00               | 6,160,409 | DIR    |
| CODIGO 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15911, 15336, 16100, 16084, 16079, 15906  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 1823   | 16/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 3,598.21 | 0.00               | 6,602,274 | DIR    |
| CODIGO 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16461, 16145, 16754, 15940, 15998, 16095, 15245, 14186, 15996, 15530, 16453, 16490, 16204                                   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2963   | 18/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,428.57 | 0.00               | 6,320,546 | DIR    |
| CODIGO 221013 MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15286, 15584, 14144, 15272, 14436, 15362, 15324, 15229, 15251, 14589, 14933, 15133, 15265, 14672, 15032, 15316, 12572, 12303, 15352, 15199               |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 2968   | 18/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,428.57 | 0.00               | 6,320,546 | DIR    |
| CODIGO 221013 MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14564, 13431, 14665, 15164, 14894, 15368, 14995, 15301, 14769, 13684, 15413, 14989, 15237, 15342, 15026, 14690, 16031, 15311, 14702, 15079               |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3019   | 18/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 6,428.57 | 0.00               | 6,558,607 | DIR    |
| CODIGO 350271 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15734, 15920, 15367, 15363, 16215, 15226, 15880, 15577, 15741, 15749, 15769, 16113, 15772, 16403, 16482, 16571 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3023   | 18/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 803.57   | 0.00               | 6,558,607 | DIR    |
| CODIGO 350271 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15815  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3089   | 18/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 1,331.79 | 0.00               | 5,803,608 | DIR    |
| CODIGO 320040 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15335, 14115, 15395, 15493, 15372, 14632, 15629, 15985, 15668, 15156, 15083, 15799, 15198, 14892, 14833, 15677, 14890, 14823, 14620, 14514           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3094   | 18/01/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 799.07   | 0.00               | 5,803,608 | DIR    |
| CODIGO 320040 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14659, 15371, 15295, 16131, 15450, 15030, 14713, 16074, 15275, 15130, 15939, 16103   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3114   | 18/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 1,955.36 | 0.00               | 7,133,790 | DIR    |
| CODIGO 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13333, 14246, 15697, 16085, 16209, 16324                              |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 3123   | 18/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 7,280,149 | DIR    |
| CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16847, 16805, 16463, 16835   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 860 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3128  | 18/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,205.36  | 0.00               | 5,940,230 | DIR    |
| CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15288, 15074, 15131   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3139  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,562.50  | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 13524, 16357, 15140, 14462, 16342, 14218, 16244, 16443, 15638, 16245, 16500, 16012, 16431, 16197, 16089, 16176, 16227, 14331, 13362, 16194, 15387, 16075, 15994, 15773, 15010 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3152  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,125.00  | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16186, 14901, 15353, 14191, 15985, 14943, 16149, 15236, 13060, 13058, 13978, 15607, 15978, 15426, 15516, 15365, 16005, 15604                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3156  | 18/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,562.50  | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 15695, 13883, 16003, 15967, 15961, 15966, 15583, 15065, 14703, 15524, 12151, 14026, 12596, 15761, 15339, 16228, 16309, 16083, 13432, 16200, 16558, 16294, 15175, 14407, 16428 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3177  | 18/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 6,300.75  | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-161                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3216  | 18/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 6,300.75  | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-158                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3222  | 18/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 6,600.79  | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 22 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-159                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3229  | 18/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD  | FINALIZADO | 271.00    | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA UN PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-171                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3416  | 18/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 77,693.75 | 0.00               | 7,390,440 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 3847  | 19/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,768.12 | 0.00               | 7,388,411 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ARCOXIA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 861 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 4513  | 22/01/2018 | 4417895  | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID                  | FINALIZADO | 4,821.43 | 0.00               | 5,940,192 | DIR    |
| CODIGO 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14801, 15327 15611, 15986, 15957, 16172   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4515  | 22/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 8,282.81 | 0.00               | 6,961,770 | DIR    |
| CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 19 PACIENTES SEGÚN SPS-465A 02-10110-2017-165   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4532  | 22/01/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 3,487.50 | 0.00               | 6,961,770 | DIR    |
| CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 8 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-162   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4543  | 22/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,250.00 | 0.00               | 6,022,707 | DIR    |
| CODIGO 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16420, 16513, 16008, 15448, 14485, 15480, 1669; 16250, 16758, 15542, 15590, 15483, 15166, 14720, 14941, 14337, 14555, 13510, 15505, 15595, 16239, 16291, 15869, 15407, 16363 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4654  | 22/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,380.00 | 0.00               | 6,022,707 | DIR    |
| CODIGO 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16645, 16432, 16341, 15699, 16474, 16212, 15766 14689, 15895, 15991, 16218, 16391, 16092, 16575  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4661  | 22/01/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 740.00   | 0.00               | 5,803,381 | DIR    |
| CODIGO 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14522, 15507, 13676, 15517   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4974  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,620.54 | 0.00               | 7,125,828 | DIR    |
| CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14286, 13652, 14628, 15931, 16071, 16327, 13861, 14124, 14034, 14787, 15781  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4975  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,535.71 | 0.00               | 7,125,828 | DIR    |
| CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13946, 13495, 13695, 15523, 14618, 14324, 13342, 13742, 15494, 15167, 1353; 13995, 15922, 14090, 14996, 14085, 15975, 14990, 15060, 15183, 13304, 15705, 13971, 15692                              |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4976  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 294.64   | 0.00               | 7,125,828 | DIR    |
| CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16858, 16059   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 4977  | 23/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 294.64   | 0.00               | 7,125,828 | DIR    |
| CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16790, 14295   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 862 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 5243   | 23/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 848.57   | 0.00               | 7,413,661 | DIR    |
| CODIGO IGSS 7,050 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FUCIDIN.  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5292   | 23/01/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 3,482.14 | 0.00               | 5,807,530 | DIR    |
| CODIGO 510672 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-12522, 12793, 12232, 11528, 12532, 12600, 13061, 12735, 10984, 12767, 12547, 12192, 10655, 11257, 11099  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5296   | 23/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 3,214.29 | 0.00               | 6,057,721 | DIR    |
| CODIGO 320090 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14075, 15193, 14882, 14982   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5299   | 23/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,562.50 | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SPS-465 11580, 12440, 12122, 12573, 12794, 12545, 10615, 12352, 12099, 12504, 12238, 12013, 12258, 11467, 12406, 10734, 12407, 11853, 10920, 12261, 9264, 12158, 12148, 10574, 12414           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5303   | 23/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 62.50    | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-11145  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5305   | 23/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,562.50 | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SPS-465 11726, 10724, 11044, 11005, 10895, 10218, 11069, 9522, 11047, 11052, 11232, 11250, 10873, 11361, 10843, 11298, 10950, 9135, 10868, 10702, 8800, 10850, 11308, 11141, 12277             |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 5690   | 24/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,147.32 | 0.00               | 7,133,790 | DIR    |
| CODIGO 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS SPS-465 14602, 13543, 15802, 14917, 16037, 13653, 13131, 15207, 15733, 15905, 15930, 16078,14906,14457,14789,13516,15106, 13712,13882,13897,13622,15238,14716,13372,14761 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 6997   | 29/01/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 267.86   | 0.00               | 5,799,376 | DIR    |
| CODIGO 416610 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO IZQUIERDO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15319, 15159, 16782, 16255  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7000   | 29/01/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 334.82   | 0.00               | 5,799,120 | DIR    |
| CODIGO 416600 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO DERECHO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15318, 15158, 16781, 16624, 16254   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7007   | 29/01/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 562.50   | 0.00               | 5,798,930 | DIR    |
| CODIGO 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14853, 15687, 15591, 15838, 16373, 16013, 15478  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 863 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 7010  | 29/01/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,785.71 | 0.00               | 5,801,176 | DIR    |
| CODIGO 417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14759  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7016  | 29/01/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 2,071.43 | 0.00               | 5,799,597 | DIR    |
| CODIGO 416820 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15713, 15191, 15806, 16515  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7019  | 29/01/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 5,798,930 | DIR    |
| CODIGO 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) SPS-465 14949, 15080, 15261, 14965, 15141, 15337, 15579, 15462, 15389, 15497, 15091, 15521, 15249, 15532, 15317, 15512, 16032, 15648, 15962, 15012 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7021  | 29/01/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 706.25   | 0.00               | 5,802,237 | DIR    |
| CODIGO 222060 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14666, 15027, 15071, 15411, 15266, 15312, 15188   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7025  | 29/01/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 232.14   | 0.00               | 5,807,263 | DIR    |
| CODIGO 510671 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-12542  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7029  | 29/01/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 1,392.86 | 0.00               | 5,807,530 | DIR    |
| CODIGO 510672 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-12630, 12287, 12105   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7032  | 29/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,250.00 | 0.00               | 5,798,701 | DIR    |
| CODIGO 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13245, 14528, 15303, 14153, 14722, 15981, 16016, 14573, 15808, 15588, 15320, 15858, 16374, 14791  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7035  | 29/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 446.43   | 0.00               | 5,832,764 | DIR    |
| CODIGO 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 15534, 15202, 15093, 15580, 15650, 15014, 15679, 15569, 15182, 15854, 15522, 15837, 16063, 15954, 16253, 16058, 16033, 16400, 16170, 14682, 16122, 16440, 16380, 16104, 16015    |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7039  | 29/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 35.71    | 0.00               | 5,832,764 | DIR    |
| CODIGO 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16395, 16360   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 7045  | 29/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,058.04 | 0.00               | 5,803,225 | DIR    |
| CODIGO 417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14926  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 864 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7048   | 29/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 245.54    | 0.00               | 6,349,056 | DIR    |
| CODIGO 416810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR D CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13795 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7119   | 29/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 51,236.36 | 0.00               | 7,394,403 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. LABORATORIO FABRICANTE: INVENTAS DE CENTRO AMERICA, S.A.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7545   | 30/01/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,819.20 | 0.00               | 7,397,291 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,410 CITRATO DE ORFENADRINA, PARACETAMOL, TABLETA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ORFENGESIC.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7551   | 30/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 77,564.73 | 0.00               | 7,390,173 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,013 RANOLAZINA, COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RALOZINE.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7568   | 30/01/2018 | 69738033 | AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 1,187.41  | 0.00               | 7,444,532 | DIR    |
| S/C SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACIÓN PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7976   | 31/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 535.71    | 0.00               | 6,019,862 | DIR    |
| CODIGO 416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR D CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14594  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7986   | 31/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 35.71     | 0.00               | 5,832,764 | DIR    |
| CODIGO 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15160, 15689   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7993   | 31/01/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y    | FINALIZADO | 550.00    | 0.00               | 7,234,058 | DIR    |
| CODIGO 330322, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15425   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7999   | 31/01/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y    | FINALIZADO | 3,300.00  | 0.00               | 7,234,058 | DIR    |
| CODIGO 330322, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14959, 15321, 16135, 16220, 16326, 16632  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8345   | 31/01/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,973.21 | 0.00               | 7,391,692 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,906 ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADO / NAPROXENO, COMPRIMIDO RECUBIERTO DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG / 500 MG. LABORATORIO FABRICANTE: CAPLI POINT LABORATORIES LIMITED/INDIA.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 865 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8393   | 01/02/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 77,701.07 | 0.00               | 7,393,709 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA MICRONIZADA, COMPRIMIDO DE 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIATONB.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8714   | 01/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                             | FINALIZADO | 1,962.05  | 0.00               | 6,751,482 | DIR    |
| CODIGO 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-12806, 12874, 12691, 12377, 14604     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8777   | 01/02/2018 | 6232655  | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO        | FINALIZADO | 2,321.43  | 0.00               | 6,099,424 | DIR    |
| CODIGO 280430 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA ÓSEO CORPORAL (BARRIDO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16090, 16613                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8935   | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 15,401.75 | 0.00               | 7,398,735 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA O CÁPSULA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYNOVA.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8937   | 01/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 37,743.72 | 0.00               | 7,400,136 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,582 PREGABALINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 75 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8944   | 01/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA      | FINALIZADO | 3,800.00  | 0.00               | 7,399,804 | DIR    |
| CODIGO IGSS 115, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9161   | 01/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.        | FINALIZADO | 2,214.29  | 0.00               | 7,427,298 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,910 RECIPIENTE PLÁSTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ,DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALÓN. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9402   | 02/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 1,984.91  | 0.00               | 7,392,257 | DIR    |
| CODIGO IGSS 839, FENOBARBITAL, TABLETA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS BONIN/GUATEMALA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9462   | 02/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 71.43     | 0.00               | 6,320,546 | DIR    |
| CODIGO 221013 MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15273  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9463   | 02/02/2018 | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                    | FINALIZADO | 464.29    | 0.00               | 5,804,159 | DIR    |
| CODIGO 330270 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15964  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 866 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9468   | 02/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 1,569.64  | 0.00               | 6,751,482 | DIR    |
| CODIGO 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15315, 15056, 15168, 15424  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9495   | 02/02/2018 | 6232655  | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO      | FINALIZADO | 1,160.71  | 0.00               | 6,099,424 | DIR    |
| CODIGO 280430 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA ÓSEO CORPORAL (BARRIDO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16267  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9510   | 02/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 883.93    | 0.00               | 7,125,828 | DIR    |
| CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13589, 16932, 17060, 16799, 16610, 16405  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9519   | 02/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 2,354.46  | 0.00               | 6,751,482 | DIR    |
| CODIGO 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-11789, 9324, 11881, 11757, 12107, 11831   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9567   | 02/02/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y    | FINALIZADO | 550.00    | 0.00               | 7,234,058 | DIR    |
| CODIGO 330322, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14987   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10523  | 05/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 6,000.71  | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 20 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-160 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10530  | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,925.89 | 0.00               | 7,398,859 | DIR    |
| CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, COMPRIMIDO PELICULADO DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NATRILIX SR.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10531  | 05/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,700.68  | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 19 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-163 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10549  | 05/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 16,071.43 | 0.00               | 7,404,069 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,532 CILOSTAZOL, COMPRIMIDO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: HATIAL.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10551  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 5,802,253 | DIR    |
| CODIGO 417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCA ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15016   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 867 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 10553  | 05/02/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 4,215.00 | 0.00               | 7,403,356 | DIR    |
| CODIGO IGSS 836, LAMOTRIGINA, TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10558  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,607.14 | 0.00               | 7,133,790 | DIR    |
| CODIGO 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-1668] 16586, 16421, 16362, 13767, 16188, SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1149, 134  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10561  | 05/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 6,596.80 | 0.00               | 7,404,042 | DIR    |
| CODIGO IGSS 653, BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10565  | 05/02/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                           | FINALIZADO | 5,493.75 | 0.00               | 6,751,482 | DIR    |
| CODIGO 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15322, 15446, 15525, 14861, 15882, 14807, 15950, 15706] 16213, 16259, 16007, 16308, 16848, 16560  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10572  | 05/02/2018 | 4417895  | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID                  | FINALIZADO | 7,232.14 | 0.00               | 5,940,192 | DIR    |
| CODIGO 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017- 16307] 16385, 16198, 16644, 16535, 16174, 16339, 16564, 16673   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10731  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 446.43   | 0.00               | 5,832,764 | DIR    |
| CODIGO 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 16712, 16824, 17083, 16787, 16299, 16845, 16990] 16970, 16473, 16499, 16951, 16165, 15422, 16468, 16623, 16190, 16511, 16767, 16783, 16723, 16478, 16873, 16333, 16423, 15779 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10740  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,058.04 | 0.00               | 5,803,225 | DIR    |
| CODIGO 417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16116   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10744  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 982.14   | 0.00               | 5,805,597 | DIR    |
| CODIGO 417987 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16117   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10753  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 964.29   | 0.00               | 5,798,701 | DIR    |
| CODIGO 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15862, 16153, 16307] 16300, 16930, 16909  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 10762  | 05/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 245.54   | 0.00               | 6,349,056 | DIR    |
| CODIGO 416810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR D CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16819   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 868 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11302   | 06/02/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                        | FINALIZADO | 1,464.96  | 0.00               | 5,803.608 | DIR    |
| CODIGO 320040 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15040, 16943, 16868, 16685, 16580, 15519, 16664, 16230, 17107, 17138, 16317, 16415, 16334, 16650, 15355, 16703 17047, 16953, 16908, 16129, 16919, 16447   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11305   | 06/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 1,517.86  | 0.00               | 6,159.958 | DIR    |
| CODIGO 340062, UROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15801, 15545   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11340   | 06/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 9,107.14  | 0.00               | 7,280.149 | DIR    |
| CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16205, 15732, 15864, 16699, 15737, 16040, 16797, 16043, 15482, 17065, 16857, 15370, 15766, 15635 16659, 16583, 16430  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 11347   | 06/02/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 3,428.57  | 0.00               | 6,160.409 | DIR    |
| CODIGO 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16076, 16133, 16429, 16195, 16202, 16234, 16241, 16136, 16366, 16707, 17008, 16999, 16607, 15963, 1713, 16665, 17001, 16248, 16185, 16199, 16369, 16556, 17092, 16603  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12176   | 07/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 75,285.71 | 0.00               | 7,489.021 | DIR    |
| CODIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S. A.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12350   | 07/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 2,678.57  | 0.00               | 7,365.977 | DIR    |
| CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1729, 1755, 1749, 1707, 1772, 691   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12368   | 07/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 3,750.00  | 0.00               | 7,378.645 | DIR    |
| CODIGO 350271, NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1774, 1559, 964, 536, 1143, 1254, 1297   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12407   | 07/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD      | FINALIZADO | 4,250.00  | 0.00               | 6,022.707 | DIR    |
| CODIGO 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16527, 16579, 16364, 15457, 15451, 16750, 16488 16422, 16995, 16841, 15753, 14445, 17059, 17027, 16617, 17055, 17133, 15885, 16233, 16823, 17136, 16831, 17029, 16860, 16726 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12413   | 07/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD      | FINALIZADO | 555.00    | 0.00               | 5,803.381 | DIR    |
| CODIGO 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15639, 16287, 16109  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 12417   | 07/02/2018 | 6232655  | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO           | FINALIZADO | 1,160.71  | 0.00               | 6,099.424 | DIR    |
| CODIGO 280430 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA ÓSEO CORPORAL (BARRIDO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16672   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 869 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12432   | 07/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 3,923.44  | 0.00               | 6,961,770 | DIR    |
| CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PARA 9 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-184   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12435   | 07/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 8,282.81  | 0.00               | 6,961,770 | DIR    |
| CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PARA 19 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-183  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12438   | 07/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 8,718.75  | 0.00               | 6,961,770 | DIR    |
| CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PARA 20 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-182  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12442   | 07/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,562.50  | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SPS-465 16593, 15804, 16077, 16739, 17049, 16809, 15803, 16559, 16475, 16550, 16386, 15805, 15405, 17106, 16444, 16222, 15529, 14908, 17089, 16573, 17020, 16137, 17036, 14785, 16328 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12572   | 07/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,543.64  | 0.00               | 7,403,178 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOBESOL.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12582   | 07/02/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 1,074.08  | 0.00               | 7,403,054 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,026 ALENDRONATO SÓDICO Y/O ÁCIDO ALENDRÓNICO, TABLETA 70 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12591   | 07/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 7,992.19  | 0.00               | 7,403,208 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12602   | 07/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 10,494.37 | 0.00               | 7,403,720 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,352 AMLODIPINA BESILATO, BISOPROLOL FUMARATO, TABLETA 5 MG/10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BISOBLOC PLUS.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12617   | 07/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,508.64  | 0.00               | 7,403,933 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, SOLUCIÓN ORAL, 25MG SOBRE DE ALUMINIO CON 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VANTOP.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12636   | 07/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 147.14    | 0.00               | 7,405,308 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,000 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 870 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12653   | 07/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 26,475.00 | 0.00               | 7,405,049 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,215 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VIRION OPHTAPARMA.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12655   | 07/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 16,186.63 | 0.00               | 7,438,214 | DIR    |
| CODIGO IGSS 6,912 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12671   | 07/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 11,461.50 | 0.00               | 7,405,677 | DIR    |
| CODIGO IGSS 914, BENZBROMARONA, TABLETA 50 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13550   | 08/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 295.31    | 0.00               | 7,366,051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 11 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-02       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13561   | 08/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 9,000.00  | 0.00               | 6,961,770 | DIR    |
| CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-164 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13564   | 08/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 84.37     | 0.00               | 7,366,051 | DIR    |
| CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-09        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13572   | 08/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 309.37    | 0.00               | 7,366,051 | DIR    |
| CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-03     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13603   | 08/02/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 294.64    | 0.00               | 7,125,828 | DIR    |
| CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-17103, 16900   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14369   | 09/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 79,931.25 | 0.00               | 7,459,491 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,015 IRBESARTÁN / AMLODIPINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG/ 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VASSLUTEN PLUS.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14379   | 09/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,581.00 | 0.00               | 7,459,831 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES, 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 871 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 14405   | 09/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,437.50 | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 16960, 16676, 17113, 16476, 15243, 16904, 16392, 16879, 15416, 16849, 16173, 16112, 15076, 16485, 16143, 15789, 17088, 16412, 16184, 16615, 16243, 15179, 17117 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14417   | 09/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,600.79 | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PARA 22 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-181                          |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14435   | 09/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 203.25   | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 11 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-05                            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14449   | 09/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 232.29   | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 08 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-04                            |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14461   | 09/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 84.37    | 0.00               | 7,366,051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-01   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14469   | 09/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,300.75 | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-177                           |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14481   | 09/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,600.79 | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PARA 22 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-178                          |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14489   | 09/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 6,300.75 | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-180                          |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14795   | 12/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,668.00 | 0.00               | 7,405,723 | DIR    |
| CODIGO IGSS 637, PROPRANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 14804   | 12/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA       | FINALIZADO | 2,411.50 | 0.00               | 7,406,576 | DIR    |
| CODIGO IGSS 848, FENITOÍNA SÓDICA, CÁPSULA O TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 872 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14807  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 27,251.25 | 0.00               | 7,403,119 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,011 TIANEPTINA, TABLETA 12.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: STABLON.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14813  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,897.50 | 0.00               | 7,403,003 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,402 SAXAGLIPTINA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA 5MG / 1000MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KOMBIGLYZE XR.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14823  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,760.00 | 0.00               | 7,404,239 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,403 CANAGLIFLOZINA HEMIHDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INVOKANA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14832  | 12/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 4,880.00  | 0.00               | 7,405,766 | DIR    |
| CODIGO IGSS 505, SALBUTAMOL, AEROSOL 90 MCG - 100 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14848  | 12/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 640.71    | 0.00               | 7,405,790 | DIR    |
| CODIGO IGSS 345, METIMAZOL, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TIRODRIL.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14860  | 12/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 315.00    | 0.00               | 7,405,626 | DIR    |
| CODIGO IGSS 926, DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA 50 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15352  | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,875.00  | 0.00               | 5,802,164 | DIR    |
| CODIGO 417420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL) ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-6507 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15617  | 12/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 65,723.06 | 0.00               | 7,517,475 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTALMICO, TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OFTIGEL.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15633  | 12/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 36,075.00 | 0.00               | 7,491,204 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,357 ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15651  | 12/02/2018 | 326895   | INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 42,762.50 | 0.00               | 7,492,197 | DIR    |
| CODIGO IGSS 741, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 + 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TIAZIL.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 873 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 15662  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 42,267.86 | 0.00               | 7,404,514 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,589 EXENATIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BYETTA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15671  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,778.57 | 0.00               | 7,416,806 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15698  | 12/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 33,142.86 | 0.00               | 7,416,938 | DIR    |
| CODIGO IGSS 210, SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS FARMACEUTICO PAILL/EL SALVADOR.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15705  | 12/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD     | FINALIZADO | 298.00    | 0.00               | 7,416,407 | DIR    |
| CODIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO, TABLETA 50 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15943  | 12/02/2018 | 3306224  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 1,375.00  | 0.00               | 7,528,485 | DIR    |
| S/C GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16104  | 13/02/2018 | 79462995 | CORPORACION UMED, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 10,156.80 | 0.00               | 7,491,166 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,524 SILDENAFIL, TABLETA DE 50 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16165  | 13/02/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 517.86    | 0.00               | 5,799,597 | DIR    |
| CODIGO 416820 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR D CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16874 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16186  | 13/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 571.43    | 0.00               | 6,320,546 | DIR    |
| CODIGO 221013 MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14654, 14640, 17121, 15314, 15392, 15903, 15068, 15285   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16198  | 13/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH                | FINALIZADO | 477.68    | 0.00               | 5,907,403 | DIR    |
| CODIGO 510360 ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL PERIODONCIA DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16293  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16204  | 13/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH                | FINALIZADO | 1,910.71  | 0.00               | 5,907,403 | DIR    |
| CODIGO 510360 ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL PERIODONCIA DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15973, 15634   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 874 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 16338   | 13/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 325.89    | 0.00               | 7,133,790 | DIR    |
| CODIGO 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1128 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16836   | 13/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 82,746.80 | 0.00               | 7,538,243 | DIR    |
| CODIGO IGSS 456, CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16845   | 13/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 44,333.04 | 0.00               | 7,405,782 | DIR    |
| CODIGO IGSS 424, VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CEBION.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16880   | 13/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 7,378,645 | DIR    |
| CODIGO 350271, NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1835   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16891   | 13/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 6,558,607 | DIR    |
| CODIGO 350271 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16980, 16713                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16911   | 13/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 6,057,721 | DIR    |
| CODIGO 320090 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15098                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16916   | 13/02/2018 | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 100.89    | 0.00               | 5,802,237 | DIR    |
| CODIGO 222060 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-17052   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16921   | 13/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,071.43  | 0.00               | 7,378,645 | DIR    |
| CODIGO 350271, NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-573  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17276   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 66,075.71 | 0.00               | 7,491,484 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17679   | 14/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 340.00    | 0.00               | 6,022,707 | DIR    |
| CODIGO 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16881, 15495                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 875 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 17686   | 14/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 185.00    | 0.00               | 5,803,381 | DIR    |
| CODIGO 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16047  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18397   | 15/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 6,558,607 | DIR    |
| CODIGO 350271 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15053   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18408   | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,207.59  | 0.00               | 7,406,231 | DIR    |
| CODIGO IGSS 307, QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NORPROLAC.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21159   | 19/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 8,598.21  | 0.00               | 7,491,433 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,324 BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40 G - 60 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: JMR PEROXYGEL.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21165   | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 39,379.29 | 0.00               | 7,416,822 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,572 LIDAMIDINA, TABLETA 4 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SUPRA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21170   | 19/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 16,380.00 | 0.00               | 7,405,510 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,355 FOSFATO DE SITAGLIPTINA, CLORHIDRATO DE METFORMINA, COMPRIMIDO RECUBIERTO SIMPLE DE 50 MG/1000 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21174   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 24,375.00 | 0.00               | 7,405,561 | DIR    |
| CODIGO IGSS 343, LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA 100 MCG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EUTIROX.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21184   | 19/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 978.50    | 0.00               | 7,406,339 | DIR    |
| CODIGO IGSS 73, DICLOXACILINA SÓDICA, CÁPSULA 500 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21198   | 19/02/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | FINALIZADO | 2,040.00  | 0.00               | 7,405,618 | DIR    |
| CODIGO IGSS 931, PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), TABLETA DE 500 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21246   | 19/02/2018 | 45260117 | COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 839.29    | 0.00               | 7,472,374 | DIR    |
| CODIGO 33,597 ASIENTO DE INODORO ANCHO: 36 CENTÍMETRO(S); LARGO: 47 CENTÍMETRO(S); MATERIAL: PLÁSTICO TERMOESTABLE (DUROPLAST); TIPO: ELONGADO, S/C CANALETA DE PISO GRIS, MEDIDA 50 X 12 X 2000 MM |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 876 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21312   | 20/02/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO           | FINALIZADO | 464.29    | 0.00               | 5,807,263 | DIR    |
| CODIGO 510671 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16576  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21319   | 20/02/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 13,750.00 | 0.00               | 7,234,058 | DIR    |
| CODIGO 330322,GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA SPS-465 01-10110-2017- 14290, 14353, 14406, 14557, 14784, 14902, 15069, 15204, 15449, 15867, 15916, 15933, 16238, 16354, 16749, 16762, 16925, 16976, 16977, 16979, SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-14, 212, 304, 330, 528 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21322   | 20/02/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 1,650.00  | 0.00               | 7,234,058 | DIR    |
| CODIGO 330322, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-781, 939, 1531   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21324   | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,450.89  | 0.00               | 7,367,546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2141, 1743, 697, 424, 2345, 247, 2042, 2396, 1550, 2374, 2342, 2411, 404, 1124, 2735, 2645, 2437, 59, 2197, 2434, 1618, 1640, 933, 520, 1817            |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21326   | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 500.00    | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16997, 15947, 16974, 16724, 16110, 16528, 16958, 16543  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21329   | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,450.89  | 0.00               | 7,367,546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-898, 52, 1853, 1024, 1931, 1978, 808, 893, 591, 1691, 463, 1701, 1563, 1965, 1593, 524, 414, 645, 496, 1391, 1696, 1698, 385, 1655, 1425                |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21331   | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 406.25    | 0.00               | 7,367,546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-807, 1092, 352, 856, 1594, 843, 1312  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21334   | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,450.89  | 0.00               | 7,367,546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2037, 1616, 1457, 2148, 1615, 1848, 1294, 1660, 1328, 1150, 469, 1801, 1633, 1877, 1733, 2231, 405, 1651, 1736, 1370, 594, 924, 1536, 1190, 1953        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21337   | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 9,375.00  | 0.00               | 7,365,934 | DIR    |
| CODIGO 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16407, 16042, 16774, 17123, 16698, 16768, 16856, 16627, 16038, 16119, 16219, 16638, 16118, 16413, 16269  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 21344   | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 11,250.00 | 0.00               | 7,365,934 | DIR    |
| CODIGO 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1981, 1754, 2253, 1393, 1595, 1414, 128, 1800, 1989, 1566, 810, 1961, 148, 1052, 1399, 244, 1728, 1902   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 877 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 21370  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,321.43  | 0.00               | 6,602,274 | DIR    |
| CODIGO 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16419, 16093, 17090, 16920, 16368, 16370, 16987, 16605, 16486, 16792, 16803 16861   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21376  | 20/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,593.75  | 0.00               | 7,367,597 | DIR    |
| CODIGO 221013, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1670, 1866, 1070, 278, 297, 1671, 1664, 619, 1278, 225, 1041, 1100, 1570, 1513, 2054, 892, 249, 1363, 189, 1904, 2164   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21391  | 20/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 214.29    | 0.00               | 5,832,764 | DIR    |
| CODIGO 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16695, 16742, 16182, 16813, 16737 16541, 16410, 16884, 16889, 16897, 17077, 16619                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21396  | 20/02/2018 | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,530.00  | 0.00               | 6,022,707 | DIR    |
| CODIGO 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16322, 15868, 16286, 16618, 16418, 16876, 1702; 17033, 16225  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21401  | 20/02/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 1,625.00  | 0.00               | 5,807,263 | DIR    |
| CODIGO 510671 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16049, 16140, 1587( 15609, 15785, 15340, 16536  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21408  | 20/02/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 1,392.86  | 0.00               | 5,807,530 | DIR    |
| CODIGO 510672 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16284, 16201, 16577  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21474  | 20/02/2018 | 66855071 | DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD    | FINALIZADO | 2,892.86  | 0.00               | 7,472,811 | DIR    |
| S/C FLUXÓMETRO DE METAL PARA BAÑO Y FLUXÓMETRO DE METAL PARA MINGITORIO.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22100  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 78,562.50 | 0.00               | 7,517,254 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,008 TERIPARATIDA, 250 MCG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FORTEO.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22127  | 20/02/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | FINALIZADO | 530.00    | 0.00               | 7,406,312 | DIR    |
| CODIGO IGSS 106, AMOXICILINA, CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22575  | 21/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 135.50    | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-08 |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 878 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22654   | 21/02/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                          | FINALIZADO | 19,078.08 | 0.00               | 7,406,703 | DIR    |
| CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22663   | 21/02/2018 | 4556984  | COMPANIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD  | FINALIZADO | 4,012.50  | 0.00               | 7,438,079 | DIR    |
| CODIGO IGSS 6,588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG,TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. NOMBRE PREVARIS.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22736   | 21/02/2018 | 87537931 | JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 3,203.57  | 0.00               | 7,509,758 | DIR    |
| CODIGO IGSS 6,968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. LABORATORIO FABRICANTE: SIAM SEMPERMED CORPORATION LIMITED.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22804   | 21/02/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 5,799,120 | DIR    |
| CODIGO 416600 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO DERECHO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16191, 16480, 15484, 16539   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 22807   | 21/02/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 267.86    | 0.00               | 5,799,376 | DIR    |
| CODIGO 416610 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO IZQUIERDO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16192, 16479, 15485, 16540   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23250   | 22/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                     | FINALIZADO | 2,663.40  | 0.00               | 7,517,173 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA, TARRO O TUBO 120 G. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23301   | 22/02/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD         | FINALIZADO | 5,894.25  | 0.00               | 7,102,399 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018, PARA 20 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-179 |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 23536   | 22/02/2018 | 75682672 | INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 11,343.75 | 0.00               | 7,544,065 | DIR    |
| CODIGO IGSS 6,173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIA DE NYLON Y TEXTILES, S. A.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24522   | 23/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 79,774.55 | 0.00               | 7,646,879 | DIR    |
| CODIGO IGSS 901, PROGLUMETACINA, DIMALEATO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AFLOXAN.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24595   | 23/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 12,527.14 | 0.00               | 7,492,065 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA, TABLETA 20 MG. LABORATORIO FABRICANTE: GLOBAL FARMA/GUATEMALA.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 879 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24601   | 23/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,160.71  | 0.00               | 7,491,921 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5 %, FRASCO GOTERO 15 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABALFER/GUATEMALA. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24608   | 23/02/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,099.11  | 0.00               | 7,404,654 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,574 RUPATADINA FUMARATO, COMPRIMIDO 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: ARISTOPHARMA LTD./BANGLADESH.                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24612   | 23/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 2,143.80  | 0.00               | 7,407,084 | DIR    |
| CODIGO IGSS 641, ATENOLOL, TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24615   | 23/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 422.32    | 0.00               | 7,406,924 | DIR    |
| CODIGO IGSS 648, ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ACIFOL.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24620   | 23/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 1,714.29  | 0.00               | 7,406,843 | DIR    |
| CODIGO IGSS 670, METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: METHOCEL.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24628   | 23/02/2018 | 8237034  | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD   | FINALIZADO | 652.80    | 0.00               | 7,416,075 | DIR    |
| CODIGO IGSS 68, KETOCONAZOL, ÓVULOS VAGINALES 400 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24630   | 23/02/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 1,646.79  | 0.00               | 7,554,176 | DIR    |
| CODIGO IGSS 168, ERITROMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ERITROKER.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24633   | 23/02/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 23,400.00 | 0.00               | 7,492,022 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,058 ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTÉRICA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: GASTRICEP.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24636   | 23/02/2018 | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 29,604.30 | 0.00               | 7,554,044 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,126 DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE 35 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24637   | 23/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,458.24  | 0.00               | 7,405,537 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,369 IVABRADINA CLORHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA 5.0 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROCORALAN.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 880 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24639  | 23/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA        | FINALIZADO | 16,410.00 | 0.00               | 7,416,709 | DIR    |
| CODIGO IGSS 268, RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA 300 MG RANURADA. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24800  | 26/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 767.82    | 0.00               | 5,802,512 | DIR    |
| CODIGO 260020 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORÁCICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-6099, 6255, 5831, 6124   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24810  | 26/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 767.82    | 0.00               | 5,802,512 | DIR    |
| CODIGO 260020 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORÁCICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-5690, 5437, 5449, 5658   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24812  | 26/02/2018 | 89771435 | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT   | FINALIZADO | 767.82    | 0.00               | 5,802,512 | DIR    |
| CODIGO 260020 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORÁCICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-5509, 5768, 5930, 6044   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24816  | 26/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,897.32  | 0.00               | 7,367,597 | DIR    |
| CODIGO 221013, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1745, 1790, 1858, 1863, 869, 2461, 1888, 752, 2453, 1804, 955, 1636, 812, 1906, 2018, 1666, 2524, 1584, 361, 2720, 918, 2561, 1346, 387, 1722 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24838  | 26/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 174.11    | 0.00               | 7,367,546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-303, 45, 114   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25204  | 26/02/2018 | 79462995 | CORPORACION UMED, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 206.00    | 0.00               | 7,416,350 | DIR    |
| CODIGO IGSS 149, METOCLOPRAMIDA BASE COMO CLORHIDRATO, TABLETA 10 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25208  | 26/02/2018 | 84449497 | BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,256.96  | 0.00               | 7,591,322 | DIR    |
| CODIGO IGSS 324, TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO, SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ARCO CORT IM.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25211  | 26/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 3,740.00  | 0.00               | 7,554,265 | DIR    |
| CODIGO IGSS 21, CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25216  | 26/02/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 240.00    | 0.00               | 7,554,281 | DIR    |
| CODIGO IGSS 60 DOXICICLINA, CÁPSULA O COMPRIMIDO 100 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 881 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25222  | 26/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,553.57 | 0.00               | 7,553,897 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,089 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA, VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML 1 DÓISIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FLUQUADRI. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25362  | 26/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 3,571.43  | 0.00               | 7,438,362 | DIR    |
| CODIGO IGSS 8,090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS EUFAR, S. A.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25381  | 26/02/2018 | 9805400  | PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 6,262.50  | 0.00               | 7,591,225 | DIR    |
| CODIGO 57419 PINTURA COLOR: VARIOS; TIPO: LÁTEX ACRÍLICO. 6 BLANCO DOVER SATINADO, 4 VERDE INSTITUCIONAL SATINADO Y 4 AZUL INSTITUCIONAL SATINADO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 5 GALONES.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25422  | 26/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 1,678.57  | 0.00               | 7,544,340 | DIR    |
| CODIGO IGSS 13,185 RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. NOMBRE: RECIPIENTE PARA ORINA (SITAILI) |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25449  | 26/02/2018 | 84441593 | DROGUERIA SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 531.25    | 0.00               | 7,508,905 | DIR    |
| CODIGO IGSS 6,018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO ÓPTICO. PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 454 GRAMOS  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25629  | 27/02/2018 | 16606736 | VICENTE PU OSMAR ANIBAL                     | FINALIZADO | 22,300.00 | 0.00               | 7,661,738 | DIR    |
| S/C SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL COMPLETA CON CÁMARA INTRAORAL INALÁMBRICA CON NÚMERO DE BIEN: 447816. QUE INCLUYE REPUESTOS.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25894  | 27/02/2018 | 79065473 | GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 980.00    | 0.00               | 7,555,113 | DIR    |
| CODIGO IGSS 1,119 CLORFENIRAMINA MALEATO, COMPRIMIDO DE 4 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25902  | 27/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 3,771.43  | 0.00               | 7,562,187 | DIR    |
| S/C MICROAPLICADOR DESCARTABLE PARA USO ODONTOLÓGICO EN PRESENTACIÓN FINO - FINO.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26255  | 27/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 46,617.86 | 0.00               | 7,404,433 | DIR    |
| CODIGO IGSS 267, COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RESINCOLESTIRAMINA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27609  | 01/03/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 600.00    | 0.00               | 7,555,024 | DIR    |
| CODIGO IGSS 167, ERITROMICINA, UNGÜENTO OFTÁLMICO 0.5 %, TUBO DE 3 G - 5 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ALFER ERIPLUS.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 882 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28623  | 02/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 142.50    | 0.00               | 7,438,400 | DIR    |
| CODIGO IGSS 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL. NOMBRE: GEL LUBRICANTE RAINBOW  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28628  | 02/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86    | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2102, 1897, 2104, 2999, 841, 1520, 2482, 534, 2605, 2320, 978 2189, 1380, 2281, 344, 2537, 838, 1548, 2617, 1302, 2691, 1251, 642, 229, 1759   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28630  | 02/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86    | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2459, 935, 2611, 1885, 316, 916, 2301, 1126, 2538, 1452, 383 1357, 2327, 3023, 2667, 1256, 788, 2766, 1326, 2794, 2241, 1188, 2334, 2689, 723  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28635  | 02/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86    | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2389, 681, 2905, 2572, 1693, 1221, 390, 2552, 531, 480, 1831 2300, 1524, 845, 1261, 1182, 2280, 450, 2222, 2226, 2821, 2107, 2709, 2227, 1948  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28639  | 02/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86    | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2451, 2210, 2304, 541, 662, 2452, 634, 2687, 2217, 365, 1925 1514, 2138, 2011, 932, 668, 847, 2588, 2722, 2495, 851, 2601, 1087, 2169, 2798    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28651  | 02/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,202.71 | 0.00               | 7,646,372 | DIR    |
| CODIGO IGSS 660, GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX LA.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28662  | 02/03/2018 | 57914257 | LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,737.59 | 0.00               | 7,647,050 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LEFNO.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28668  | 02/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 4,683.93  | 0.00               | 7,630,565 | DIR    |
| CODIGO IGSS 2,045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DAIVOBET.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28675  | 02/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86    | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1791, 2424, 2218, 1718, 1246, 1321, 2378, 1129, 1833, 1075 995, 2388, 1453, 3475, 875, 993, 1386, 2360, 2060, 738, 3051, 1534, 2492, 695, 1679 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28681  | 02/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 982.14    | 0.00               | 5,805,481 | DIR    |
| CODIGO 417984 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO PTOSIS DE CEJA AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15871   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 883 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 29796  | 05/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 8,928.57 | 0.00               | 7,365.977 | DIR    |
| CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1355, 1903, 9, 928, 1394, 2273, 1988, 1435, 2365, 57, 2513, 245, 625, 2460, 2865, 1578, 2439, 2875, 2382, 2818         |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 29801  | 05/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 5,357.14 | 0.00               | 7,365.977 | DIR    |
| CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2371, 2805, 937, 2635, 2763, 1016, 2863, 2737, 1542, 786, 3369, 3065   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 30007  | 05/03/2018 | 75675285 | CORPORACION BAYCO, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 240.00   | 0.00               | 7,406.649 | DIR    |
| CODIGO IGSS 763, TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE: VMG PHARMACEUTICAL PVT. LTD./INDIA.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31007  | 06/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 8,571.43 | 0.00               | 7,378.645 | DIR    |
| CODIGO 350271, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1673, 816, 1658, 1163, 1935, 972, 240, 2662, 2577, 2522, 3, 378, 12, 2778, 1434, 1139 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31011  | 06/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 66.59    | 0.00               | 5,803.608 | DIR    |
| CODIGO 320040 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16887  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31014  | 06/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,428.57 | 0.00               | 7,488,149 | DIR    |
| CODIGO 352030, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3536, 1870, 661, 3952  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31020  | 06/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 7,378.645 | DIR    |
| CODIGO 350271, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1135, 49, 3140, 2769  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31026  | 06/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,071.43 | 0.00               | 7,378.645 | DIR    |
| CODIGO 350271, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2244  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31053  | 06/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00               | 7,378.645 | DIR    |
| CODIGO 350271, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1661, 2750  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31141  | 06/03/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,257.23 | 0.00               | 7,416.644 | DIR    |
| CODIGO IGSS 242, ANTIESPASMÓDICO SIMPLE, CÁPSULA O COMPRIMIDO 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROPINOXATO HCL.   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 884 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 31183  | 06/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,071.43 | 0.00               | 7,280,149 | DIR    |
| CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15798, 16643   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31189  | 06/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 446.43   | 0.00               | 7,365,977 | DIR    |
| CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-585  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31257  | 06/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 7,378,645 | DIR    |
| CODIGO 350271, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-652, 2977, 2878   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31948  | 07/03/2018 | 26521881 | DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,788.00 | 0.00               | 7,676,204 | DIR    |
| CODIGO IGSS 57, OFLOXACINA, CÁPSULA O COMPRIMIDO 400 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 31974  | 07/03/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 7,500.00 | 0.00               | 7,684,614 | DIR    |
| CODIGO IGSS 945, ALOPURINOL, TABLETA 300 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 32073  | 07/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00               | 7,469,667 | DIR    |
| CODIGO 340020, UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2938, 3134, 2713, 2994, 470, 486, 3001, 83, 104, 1650, 3313, 3199, 890, 2545, 2061, 1369, 748, 763, 3138, 3122, 216, 905, 1162, 336, 2310 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 32080  | 07/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 2,464.29 | 0.00               | 7,469,667 | DIR    |
| CODIGO 340020, UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-884, 459, 1607, 1561, 1959, 2201, 1336, 913, 1206, 2597, 934, 1956, 3353, 3437, 745, 3155, 3473, 3180, 3622, 3241, 3528, 733, 3802        |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 32198  | 07/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 571.43   | 0.00               | 6,160,409 | DIR    |
| CODIGO 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-17116, 16142, 16733, 16998  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 32207  | 07/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 1,071.43 | 0.00               | 7,488,394 | DIR    |
| CODIGO 352060, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-533, 2007, 3084  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 33035  | 08/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 5,732.14 | 0.00               | 5,907,403 | DIR    |
| CODIGO 510360 ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL PERIODONCIA DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15328, 15351, 15408  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 885 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 33046   | 08/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH              | FINALIZADO | 2,946.43  | 0.00               | 7,375,840 | DIR    |
| CODIGO 510672, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-217, 572, 835, 967, 984, 1123, 1300, 1382, 1715, 2000, 2012, 2072  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33051   | 08/03/2018 | 7261691  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y    | FINALIZADO | 3,850.00  | 0.00               | 7,234,058 | DIR    |
| CODIGO 330322, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15262, SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-296, 802, 1780, 2191, 2282, 2347  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33388   | 08/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,607.81 | 0.00               | 7,688,954 | DIR    |
| CODIGO IGSS 10,853 CIANOCOBALAMINA, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, DICLOFENACO SODICO, TIAMINA MONONITRATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1 MG/ 100 MG/ 100MG/ 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DOLO NEUROBION XR.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 33554   | 08/03/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 437.50    | 0.00               | 7,633,653 | DIR    |
| CÓDIGO IGSS 14,755 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RÍGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. LABORATORIO FABRICANTE: AMSINO MEDICAL (KUNSHAN) CO. LTD   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34363   | 09/03/2018 | 2358033K | GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA                 | FINALIZADO | 192.00    | 0.00               | 7,684,517 | DIR    |
| CODIGO IGSS 967, DICLOFENACO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 3 ML. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34373   | 09/03/2018 | 4717511  | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO              | FINALIZADO | 3,946.43  | 0.00               | 5,807,530 | DIR    |
| CODIGO 510672 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15901, 15570, 15944, 14851, 16901, 16670, 16455, 15886, 15399, 15546, 14238, 15222, 15176, 14993, 16991, 17074, 16905 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34376   | 09/03/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,837.77 | 0.00               | 7,703,066 | DIR    |
| CODIGO IGSS 882, ORFENADRINA, TABLETA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT, S.A./GUATEMALA.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34391   | 09/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 800.00    | 0.00               | 5,804,795 | DIR    |
| CODIGO 352061 ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16631  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 34708   | 09/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 5,089.29  | 0.00               | 7,366,221 | DIR    |
| CODIGO 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2678, 2845, 2557, 1565, 1597, 2824, 582, 1011, 1071, 1115, 2473, 3096, 3512, 3461, 900, 3445, 1874, 1932, 3318, 3888   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 35192   | 12/03/2018 | 4417895  | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID                  | FINALIZADO | 1,607.14  | 0.00               | 5,940,192 | DIR    |
| CODIGO 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-17015, 16788  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 886 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 35208  | 12/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH               | FINALIZADO | 1,910.71 | 0.00               | 5,907.403 | DIR    |
| CODIGO 510360 ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL PERIODONCIA DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16237, 16606   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 35286  | 12/03/2018 | 91060508 | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,205.36 | 0.00               | 7,469.683 | DIR    |
| CODIGO 361140, OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-919, 1659, 2405, 3605, 1354, 777, 2428, 1969, 1574  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 35777  | 12/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 2,321.43 | 0.00               | 7,367.643 | DIR    |
| CODIGO 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-865, 3355, 966, 1077, 3742, 2944, 610, 4054, 1407, 2364, 1384, 2245, 2752  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 35783  | 12/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00               | 7,367.643 | DIR    |
| CODIGO 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2237, 3496, 1735, 3276, 3388, 1583, 1717, 2336, 2325, 981, 2195, 2897, 1155, 632, 1861, 2441, 815, 188, 1057, 1276   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 35788  | 12/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00               | 7,367.643 | DIR    |
| CODIGO 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2578, 2550, 2663, 2721, 327, 332, 483, 1042, 3391, 94, 1446, 427, 1096, 1265, 3490, 672, 3099, 3362, 3076, 917   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 36309  | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 464.29   | 0.00               | 7,367.546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3110, 2133, 2816, 218, 2157, 368; 3752, 3737   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 36671  | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,450.89 | 0.00               | 7,367.546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1957, 169, 3440, 224, 2397, 197; 2946, 2390, 2026, 2600, 2112, 1198, 749, 3328, 2657, 3000, 2546, 968, 2082, 3474, 2341, 3472, 2387, 334, 3198 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 36679  | 13/03/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 147.32   | 0.00               | 7,125.828 | DIR    |
| CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-16  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 36686  | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,450.89 | 0.00               | 7,367.546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2856, 744, 2530, 3040, 2904, 3050, 1310, 2742, 1020, 714, 747, 2954, 3204, 2446, 1608, 260, 73, 1849, 2077, 1511, 2463, 2945, 3007, 1021, 1714 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 36689  | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA            | FINALIZADO | 1,450.89 | 0.00               | 7,367.546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1027, 3416, 3082, 363, 1045, 210; 1609, 106, 399, 507, 2313, 1854, 2447, 2484, 2598, 2309, 1562, 177, 1867, 180, 206, 2257, 2489, 2728, 1110   |            |          |  |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 887 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 36694   | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,450.89  | 0.00               | 7,367,546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3852, 346, 3527, 1230, 3781, 2861, 3858, 3883, 3095, 3758, 704, 2481, 3522, 3498, 140, 3672, 2943, 682, 3659, 3221, 3462, 731, 3406, 3423, 1555 |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 36698   | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,897.32  | 0.00               | 7,367,597 | DIR    |
| CODIGO 221013, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-702, 342, 2710, 1924, 333, 2718, 544, 553, 1319, 1455, 3436, 448, 2813, 2972, 1684, 3167, 3616, 3517, 588, 3469, 2001, 2142, 3371, 3243, 2894  |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 36701   | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,897.32  | 0.00               | 7,367,597 | DIR    |
| CODIGO 221013, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-55, 1873, 341, 3146, 2837, 456, 1610, 3091, 2968, 337, 601, 1857, 3014, 2959, 58, 1970, 1697, 406, 2089, 1472, 2296, 3508, 502, 2859, 3125   |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 36710   | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,897.32  | 0.00               | 7,367,597 | DIR    |
| CODIGO 221013, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2622, 1972, 2094, 1331, 123, 3172, 2058, 82, 2539, 2413, 1067, 444, 2116, 2335, 2626, 2628, 580, 2692, 1400, 1766, 1014, 2100, 492, 1643, 2143   |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 36715   | 13/03/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 79,062.50 | 0.00               | 7,647,018 | DIR    |
| CODIGO IGSS 211, CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO 15 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO:OFTICEL.  |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 36716   | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 1,897.32  | 0.00               | 7,367,597 | DIR    |
| CODIGO 221013, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3387, 3738, 2913, 3364, 2043, 2896, 435, 2458, 3284, 3433, 3098, 3131, 1056, 2843, 3741, 2465, 2928, 1518, 1431, 3797, 903, 2318, 3558, 1237, 1134   |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37617   | 14/03/2018 | 37977636 | DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 68,946.43 | 0.00               | 7,724,527 | DIR    |
| CODIGO IGSS 367, PANCREALIPASA, TABLETA O CÁPSULA 20,000 U.I. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMADEL,S.A./GUATEMALA.   |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37751   | 14/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 357.14    | 0.00               | 7,488,149 | DIR    |
| CODIGO 352030, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-819   |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37755   | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 3,125.00  | 0.00               | 7,365,934 | DIR    |
| CODIGO 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2438, 1088, 1458, 3419, 3451   |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |
| 37765   | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 15,625.00 | 0.00               | 7,365,934 | DIR    |
| CODIGO 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2500, 2706, 2436, 2184, 2366, 1356, 3056, 2806, 2738, 936, 2906, 2864, 2404, 571, 2544, 2274, 3064, 2965, 2370, 3245, 2595, 1543, 3680, 2629, 2448                     |            |          |                                      |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 888 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 37769  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 607.14   | 0.00               | 7,481,179 | DIR    |
| CODIGO 233180, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3820   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37775  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 910.71   | 0.00               | 7,367,597 | DIR    |
| CODIGO 221013, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-4024, 3354, 105, 3279, 3643, 3687, 3339, 1952, 4000, 2298, 4080, 2414   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37802  | 14/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 714.29   | 0.00               | 7,488,394 | DIR    |
| CODIGO 352060, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1575, 659  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37808  | 14/03/2018 | 12133469 | REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON             | FINALIZADO | 214.29   | 0.00               | 7,618,727 | DIR    |
| CODIGO 244010, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3735, 288, 4179, 3700   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37818  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 4,250.00 | 0.00               | 7,481,152 | DIR    |
| CODIGO 233200, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3495, 2008, 3297, 1144, 1291, 1086, 965  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37823  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,428.57 | 0.00               | 7,566,131 | DIR    |
| CODIGO 233020, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3861, 678   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37828  | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 7,449,860 | DIR    |
| CODIGO 224252, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2176, 2293, 3152   |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37874  | 14/03/2018 | 67150837 | INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 687.50   | 0.00               | 7,367,570 | DIR    |
| CODIGO 240194, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2754, 3093, 3223, 1184, 1442, 1503, 2084, 3224, 3427, 3673, 2616  |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37877  | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,691.00 | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-11 |            |          |  |            |          |                    |           |        |
| 37879  | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,084.00 | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 4 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-16  |            |          |  |            |          |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 889 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 37884   | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 7,875.00 | 0.00               | 7,366.051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, PARA 20 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-17                      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37886   | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 5,104.69 | 0.00               | 7,366.051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, PARA 13 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-19                      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37888   | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 281.25   | 0.00               | 7,366.051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-27                       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37894   | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 112.50   | 0.00               | 7,366.051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-30                       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37899   | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 309.37   | 0.00               | 7,366.051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 07 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-25                           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37903   | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 210.94   | 0.00               | 7,366.051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-29                           |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37905   | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 225.00   | 0.00               | 7,366.051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-28                       |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 37909   | 14/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD      | FINALIZADO | 7,481.25 | 0.00               | 7,366.051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, PARA 19 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-18                      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38238   | 14/03/2018 | 5238358  | LEE SIMON KAM TAI                             | FINALIZADO | 4,316.52 | 0.00               | 6,751.482 | DIR    |
| CODIGO 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16518, 16928, 16686, 16968, 16630, 16002, 17132, 16706 17104, 17114, 16959 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 38286   | 14/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,285.71 | 0.00               | 7,448.988 | DIR    |
| CODIGO 223060, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-4011, 1263, 1379, 1030  |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 890 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|--------|--------------------|-----------|--------|
| 39645  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2826, 1324, 1585, 2591, 2229, 907, 883, 1347, 794, 2401, 2487 1313, 785, 382, 2665, 1908, 705, 2259, 2696, 657, 779, 1174, 1551, 600, 451      |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39649  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1721, 674, 1480, 1612, 1461, 2106, 2120, 1704, 1599, 870, 901 2703, 778, 219, 2528, 868, 494, 782, 2604, 827, 1216, 1424, 2782, 703, 2469      |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39653  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1921, 592, 1268, 368, 971, 563, 2092, 462, 374, 2496, 3425, 339 445, 1342, 2502, 2515, 2251, 1194, 550, 495, 1102, 384, 213, 501, 1522         |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39658  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2002, 3905, 1489, 1059, 1191, 475, 2073, 2350, 1569, 260; 1878, 2455, 1298, 2395, 2127, 458, 1311, 829, 1958, 750, 1614, 1000, 2535, 1104, 894 |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39663  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2768, 2290, 2799, 372, 768, 272, 160, 290, 2156, 195, 247; 2501, 1723, 1215, 2144, 1991, 2299, 2901, 880, 345, 1264, 2844, 1444, 2279, 953     |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39669  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2534, 3929, 2649, 1290, 2912, 554, 471, 1901, 2454, 1744, 1122 2198, 2041, 828, 664, 970, 2393, 2637, 849, 2091, 852, 1482, 2161, 395, 194     |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39676  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1473, 1537, 2861, 1977, 398, 1976, 181, 166, 2083, 1982, 1682 267, 2609, 793, 2376, 3441, 2435, 2328, 2886, 1802, 457, 2808, 1262, 1533, 340   |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39681  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1589, 1648, 946, 881, 891, 902, 774, 2278, 2398, 237, 204; 2499, 2147, 201, 1410, 1249, 590, 426, 706, 2172, 2349, 716, 1487, 650, 2234        |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39689  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86 | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-539, 1175, 2338, 1692, 2476, 1236, 2152, 729, 3358, 3192, 607 425, 1156, 2660, 761, 2517, 614, 1295, 1108, 762, 1875, 2731, 597, 809, 2736     |            |          |   |            |        |                    |           |        |
| 39693  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 616.07 | 0.00               | 7,561,849 | DIR    |
| CODIGO 416606, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-1695( SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1730, 1914, 516, 3777  |            |          |   |            |        |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 891 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 39697  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 325.89   | 0.00               | 7,133,790 | DIR    |
| CODIGO 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2167  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 39706  | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00               | 5,798,701 | DIR    |
| CODIGO 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16745, 17038, 16506, 16458, 16496, 15252, 16304, 16175, 16816, 17057  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 39954  | 16/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 182.81   | 0.00               | 7,366,051 | DIR    |
| CODIGO 320110, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-44  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 39975  | 16/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 232.29   | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-21 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 39986  | 16/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,962.00 | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 22 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-12   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 39996  | 16/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 193.57   | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 09 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-26 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40004  | 16/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,691.00 | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-13   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40062  | 16/03/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                   | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00               | 7,469,527 | DIR    |
| CODIGO 320040, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-640, 3583, 742, 2305, 687, 3176, 2418, 1819, 3592, 1118, 846, 2673, 1243, 559, 1170, 2377, 394, 1652, 3142, 3030, 3097, 3466, 627, 555, 3429                                      |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40065  | 16/03/2018 | 30830206 | COBAR BENARD LUIS ALBERTO                   | FINALIZADO | 742.86   | 0.00               | 7,469,527 | DIR    |
| CODIGO 320040, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2585, 1705, 2209, 2358, 3078, 670, 1899, 623, 2009, 1408, 2450, 1201, 2357, 2355, 1089, 1258  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40072  | 16/03/2018 | 783148K  | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 142.86   | 0.00               | 6,160,409 | DIR    |
| CODIGO 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16282   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 892 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 40079  | 16/03/2018 | 12133469 | REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON                | FINALIZADO | 160.71   | 0.00               | 7,618,727 | DIR    |
| CODIGO 244010, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3092, 2149, 4504  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40083  | 16/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,691.00 | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-14                                |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40103  | 16/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,017.86 | 0.00               | 7,469,624 | DIR    |
| CODIGO 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-1771, 1844, 167, 380  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40115  | 16/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 535.71   | 0.00               | 6,019,862 | DIR    |
| CODIGO 416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR D CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16820  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40123  | 16/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 2,428.57 | 0.00               | 7,481,179 | DIR    |
| CODIGO 233180, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2751, 24, 1483, 266  |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40127  | 16/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,035.71 | 0.00               | 7,481,152 | DIR    |
| CODIGO 233200, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-3728, 13, 3696, 1296, 32   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40136  | 16/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,875.00 | 0.00               | 7,365,934 | DIR    |
| CODIGO 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-776, 3897, 2052   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40144  | 16/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 3,794.64 | 0.00               | 7,449,933 | DIR    |
| CODIGO 225793, TOMO COMPUTARI HELICOI EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTI, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFI (SSD), PROYEC DE MAXIMA INTEN (MIP), RECONSTRUCC VOLUME EN TERCERA DIMEN A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) SPS-465 2930, 1114, 1223, 2705, 2251 |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40166  | 16/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 125.00   | 0.00               | 6,559,190 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-17130, 16158   |            |          |   |            |          |                    |           |        |
| 40426  | 16/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,058.04 | 0.00               | 5,803,225 | DIR    |
| CODIGO 417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15872   |            |          |   |            |          |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 893 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

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 |
|--|------------|----------|---|------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| 40612  | 16/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,250.00            | 0.00               | 7,365,934 | DIR    |
| CODIGO 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-17023, 17012, 16855, 16276, 16358, 16030, 16952, 16714, 17064 16563   |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 40615  | 16/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 238.29              | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-423, 1637, 887, 2211, 1495, 2323   |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 40625  | 16/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86              | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2508, 1720, 2580, 256, 2289, 857, 1886, 389, 2213, 2420, 321 2774, 2053, 2303, 2118, 3312, 487, 3127, 2162, 1048, 1222, 1734, 2109, 2415, 2306           |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 40627  | 16/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86              | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2716, 2644, 2440, 1916, 833, 2337, 2223, 1678, 2606, 2208 1596, 2085, 1207, 529, 1579, 2174, 593, 2351, 270, 1479, 2307, 2117, 1119, 1167, 1267          |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 40630  | 16/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 992.86              | 0.00               | 7,468,180 | DIR    |
| CODIGO 416360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-2348, 3911, 335, 2331, 306, 676, 2076, 1716, 560, 795, 2724 1145, 1220, 1165, 831, 2224, 1361, 2747, 2283, 1072, 1032, 3039, 1471, 2032, 2749            |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 41530  | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 1,334.82            | 0.00               | 7,367,546 | DIR    |
| CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22, 41, 3457, 4134, 2262, 3280, 3621 3974, 4189, 3782, 3845, 4215, 4513, 2659, 4016, 2902, 3231, 4067, 530, 2394, 3664, 4594, 2497 |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| 43468  | 21/03/2018 | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD    | FINALIZADO | 5,681.32            | 0.00               | 7,366,116 | DIR    |
| CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2018-15             |            |          |   |            |                     |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>3,313,948.09</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 325 - COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

| OC No. | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                          | Estado   | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--------|------------|---------|---|----------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5059   | 23/01/2018 | 3453464 | EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 70,059.29 | 0.00               | 7,173,806 | DIR    |

80 Spots radiales publicitarios para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 78,466.40 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 11:46:21 a. m.

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 894 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 325 - COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5093  | 23/01/2018 | 84400552 | CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 60,267.86 | 0.00               | 7,175,302 | DIR    |
| 4 publicaciones de pagina completa en prensa escrita, para el Instituto Guatemalteco Seguridad Social Monto: 67,500.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 12:18:13 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5241  | 23/01/2018 | 31576281 | TVN,SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 40,000.00 | 0.00               | 6,982,379 | DIR    |
| Transmisión de cuatro programas de televisión, para el Instituto Guatemalteco Seguridad Social. Monto: 44,800.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:16:48 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5260  | 23/01/2018 | 31576281 | TVN,SOCIEDAD ANONIMA                     | APROBADO   | 30,000.00 | 0.00               | 7,315,597 | DIR    |
| Transmisión de tres programas para televisión, para el Instituto Guatemalteco Seguridad Social. Monto: 33,600.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:12:06 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5346  | 23/01/2018 | 31576281 | TVN,SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 40,000.00 | 0.00               | 7,122,624 | DIR    |
| Transmisión de cuatro programas de televisión, para el Instituto Guatemalteco Seguridad Social. Monto: 44,800.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:21:47 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5354  | 23/01/2018 | 31576281 | TVN,SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 80,300.00 | 0.00               | 7,024,835 | DIR    |
| ¿55 Spots televisivos publicitarios para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social¿ Monto: 89,936.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 10:08:17 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5360  | 23/01/2018 | 58949674 | TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 55,000.00 | 0.00               | 7,174,950 | DIR    |
| 20 Spots televisivos publicitarios para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 61,600.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 11:38:25 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 5367  | 23/01/2018 | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA        | APROBADO   | 57,600.00 | 0.00               | 7,023,219 | DIR    |
| 3 publicaciones en prensa escrita para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monto: 64,512.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 12:08:44 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 7338  | 30/01/2018 | 733849   | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA           | APROBADO   | 80,296.07 | 0.00               | 7,460,635 | DIR    |
| 4 publicaciones de media pagina en Prensa Escrita, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monto: 89,931.60 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:24:47 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24377   | 23/02/2018 | 64305880 | GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO   | 54,428.57 | 0.00               | 7,501,552 | DIR    |
| 04 vallas publicitarias, para la campaña: Prevención de Accidentes en Semana Santa / Verano, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monto: 60,960.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 5:29:40 p. m.                    |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 27035   | 28/02/2018 | 64305880 | GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 68,691.07 | 0.00               | 7,678,541 | DIR    |
| 22 VALLAS PERIMETRALES O GIGANTOGRÁFICAS, PARA LA CAMPAÑA ¿PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN SEMANA SANTA / VERANO, PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL¿. MONTO: 76,934.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 12:55:25 P. M. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 895 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

**Monto total por Unidad Compradora**      636,642.86      0.00

**Unidad Compradora: 330 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 2052  | 17/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,589.29  | 0.00               | 5,926,874 | DIR    |
| EVENTO 37/2017. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). CODIGO IGSS 417350 MONTO: 40,200.00   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2065  | 17/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 857.14    | 0.00               | 6,006,566 | DIR    |
| EVENTO 56/2017. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA AMBOS OJOS. CÓDIGO IGSS 416451. MONTO: 25,600.00  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2482  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,394,470 | DIR    |
| PEDIDO 476/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 6:40:48 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2487  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,394,535 | DIR    |
| PEDIDO 477/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 6:32:09 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2498  | 17/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,394,721 | DIR    |
| PEDIDO 478/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 17/01/2018 6:39:53 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2948  | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,394,764 | DIR    |
| PEDIDO 479/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML., JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 6:38:02 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2960  | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,394,799 | DIR    |
| PEDIDO 480/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML., JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 6:36:47 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 2973  | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,394,853 | DIR    |
| PEDIDO 481/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML., JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 6:33:38 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 3097  | 18/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,589.29  | 0.00               | 5,926,920 | DIR    |
| EVENTO 38/2017. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). CÓDIGO IGS 417360 Monto: 40,200.00 Fecha Adjudicación: 23/03/2017 11:56:13 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 896 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 4139  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,394,926 | DIR    |
| PEDIDO 482/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 4:31:47 P. M.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4140  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,394,969 | DIR    |
| PEDIDO 483/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 4:36:20 P. M.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4141  | 19/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,395,019 | DIR    |
| PEDIDO 484/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/01/2018 4:39:27 P. M.           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4885  | 22/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,424,442 | DIR    |
| PEDIDO 674/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL MONTO: 59,110.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:12:13 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 4889  | 22/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,433,336 | DIR    |
| PEDIDO 675/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL MONTO: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:40:34 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5733  | 24/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,156.25 | 0.00               | 7,431,236 | DIR    |
| PEDIDO 217, CODIGO 302, Desmopresina (Hormona antidiurética), Tableta sublingual de 120 mcg Monto: 89,775.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:00:28 a. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5744  | 24/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 7,396,694 | DIR    |
| PEDIDO 309, CODIGO 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 87,982.67 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:14:30 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5751  | 24/01/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 37,700.00 | 0.00               | 7,384,262 | DIR    |
| PEDIDO 179, CODIGO 1357, ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16 % - 20%, FRASCO 15 ML - 20 ML, 37,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2018 9:13:24 A. M.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5757  | 24/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,399,030 | DIR    |
| PEDIDO 854, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:01:27 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5761  | 24/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,399,073 | DIR    |
| PEDIDO 855, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:02:06 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 897 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 5764   | 24/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,399,170 | DIR    |
| PEDIDO 856, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:02:48 a. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 5773   | 24/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,395,590 | DIR    |
| PEDIDO 877, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg<br />SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 SE SOLICITA MARCA PLAVIX Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:15:02 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6022   | 25/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,395,647 | DIR    |
| PEDIDO 878, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg<br />SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 SE SOLICITA MARCA PLAVIX Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:15:55 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6024   | 25/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,399,200 | DIR    |
| PEDIDO 857, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:03:26 a. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6025   | 25/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,399,278 | DIR    |
| PEDIDO 858, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:11:33 a. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6026   | 25/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,399,286 | DIR    |
| PEDIDO 859, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:12:11 a. m.                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6036   | 25/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,388,292 | DIR    |
| PEDIDO 365/2018, CÓDIGO 10417 Leflunomida, Tableta recubierta simple 20 mgs.<br /> Monto: 80,044.50 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 12:23:07 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6041   | 25/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,415,699 | DIR    |
| PEDIDO 650/2018, S/C NATALIZUMAB 300MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION Monto: 73,584.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 12:28:41 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6049   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 78,562.50 | 0.00               | 7,401,019 | DIR    |
| PEDIDO 202/2018, CÓDIGO 10008 Teriparatida, 250 mcg/ml Solución Inyectable cartucho de 3 ml<br /> Monto: 87,990.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:24:19 p. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6080   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 74,335.18 | 0.00               | 7,404,719 | DIR    |
| PEDIDO 204/2018, CÓDIGO 10361 Acetato de Leuprolida , Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada<br /> Monto: 83,255.40 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:42:14 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 898 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 330 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6109   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,750.00 | 0.00               | 7,378,386 | DIR    |
| PEDIDO 194/2018, CÓDIGO 10002 Ticagrelor, 90 mg comprimidos recubiertos<br /> Monto: 84,840.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:44:01 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6116   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,401,779 | DIR    |
| PEDIDO 315/2018, CÓDIGO 10003 Clorhidrato de Fingolimod, 0.5 mg Cápsula<br /> Monto: 69,676.32 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:51:57 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6122   | 25/01/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,256.70 | 0.00               | 7,404,565 | DIR    |
| PEDIDO 220/2018, CÓDIGO 10411 ACIDO GLUTAMICO, ASPARTATO DE ARGININA, CAFEINA CIANOCOBALAMINA, COLECALCIFEROL, DAMIANA (TURNERA DIFUSSA), FOSFATO TRICALCICO, GINKGO BILOBA,GINSENG COREANO ROJO, Monto: 89,887.50 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:54:19 p. m.      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6130   | 25/01/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 64,715.63 | 0.00               | 7,386,389 | DIR    |
| PEDIDO 211/2018, CÓDIGO 10384 Acido fólico, Acido Ursodeoxicólico, Cianocobalamina, clorhidrato de betaina, clorhidrato de piridoxina, lecitina de soja, metionina, nicotinamida, riboflavina, tiamina Monto: 72,481.50 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:58:23 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6161   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,395,353 | DIR    |
| PEDIDO 488/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:39:18 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6173   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,395,167 | DIR    |
| PEDIDO 486/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:17:39 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6177   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,395,302 | DIR    |
| PEDIDO 487/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 12:15:51 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6185   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,400,632 | DIR    |
| PEDIDO 444/2018, CODIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML<BR /> MONTO: 86,430.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:44:27 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6191   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,400,659 | DIR    |
| PEDIDO 445/2018, CODIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML MONTO: 86,430.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:40:43 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6198   | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,400,683 | DIR    |
| PEDIDO 446/2018, CODIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML MONTO: 86,430.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:38:47 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 899 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6200  | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,388,772 | DIR    |
| PEDIDO 342/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg.<br /> Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 12:27:03 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6205  | 25/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,388,357 | DIR    |
| PEDIDO 415/2018, CÓDIGO 10589 Exenatida, Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril.<br /> Monto: 89,946.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:50:03 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6208  | 25/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,951.50 | 0.00               | 7,388,128 | DIR    |
| PEDIDO 325/2018, CÓDIGO 10586 Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 89,545.68 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:00:30 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6638  | 26/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,395,892 | DIR    |
| PEDIDO 879, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg<br />SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 SE SOLICITA MARCA PLAVIX Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 22/01/2018 9:16:38 a. m.                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6706  | 26/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,951.50 | 0.00               | 7,388,136 | DIR    |
| PEDIDO 326/2018, CÓDIGO 10586 Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 89,545.68 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:02:41 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6722  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,388,438 | DIR    |
| PEDIDO 417/2018, CÓDIGO 10589 Exenatida, Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril.<br /> Monto: 89,946.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 12:21:24 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6727  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,395,132 | DIR    |
| PEDIDO 485/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 12:19:34 p. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6732  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,388,853 | DIR    |
| PEDIDO 343/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg.<br /> Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:04:28 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6735  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,400,748 | DIR    |
| PEDIDO 447/2018, CODIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML MONTO: 86,430.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:37:17 P. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6740  | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,400,764 | DIR    |
| PEDIDO 448/2018, CODIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML MONTO: 86,430.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:35:44 P. M.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 900 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6743   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,400,799 | DIR    |
| PEDIDO 449/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 12:33:14 p. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6747   | 26/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,424,507 | DIR    |
| PEDIDO 651/2018, S/C NATALIZUMAB 300MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION Monto: 73,584.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 12:20:48 p. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6748   | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,435,983 | DIR    |
| PEDIDO 669/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL MONTO: 59,110.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 1:43:11 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6749   | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,435,606 | DIR    |
| PEDIDO 667/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL MONTO: 59,110.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 12:33:53 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6750   | 26/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,435,975 | DIR    |
| PEDIDO 668/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 1:37:54 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6752   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,395,477 | DIR    |
| PEDIDO 490/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 11:47:34 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6754   | 26/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,395,450 | DIR    |
| PEDIDO 489/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:44:29 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6836   | 29/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,435,991 | DIR    |
| PEDIDO 676/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL MONTO: 59,110.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 1:49:09 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6837   | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,406,029 | DIR    |
| PEDIDO 450/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:20:30 a. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6839   | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,415,907 | DIR    |
| PEDIDO 451/2018, CODIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML MONTO: 86,430.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 11:38:01 A. M.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 901 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 6840   | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,425,112 | DIR    |
| PEDIDO 452/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:41:54 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6844   | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,388,977 | DIR    |
| PEDIDO 344/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg.<br /> Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 12:25:00 p. m.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6845   | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,388,403 | DIR    |
| PEDIDO 416/2018, CÓDIGO 10589 Exenatida, Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril.<br /> Monto: 89,946.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 3:06:04 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6892   | 29/01/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.   | FINALIZADO | 78,385.71 | 0.00               | 7,393,024 | DIR    |
| PEDIDO 196, CODIGO 1390, Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 87,792.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:40:41 a. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6895   | 29/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 19,303.57 | 0.00               | 7,394,594 | DIR    |
| PEDIDO 597, CODIGO 78, Famciclovir, Tableta 250 mg Monto: 21,620.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 9:11:31 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6896   | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,404,417 | DIR    |
| PEDIDO 300, CODIGO 2079, Octreótida acetato como microesferas, Polvo para uso parenteral 20 mg vial o ampolla Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 9:09:51 a. m.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6901   | 29/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,353.13 | 0.00               | 7,394,659 | DIR    |
| PEDIDO 208, CODIGO 2004, Fenofibrato, Capsula de Liberación prolongada de 250 mg Monto: 89,995.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 9:00:47 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6902   | 29/01/2018 | 71882243 | ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 61,200.00 | 0.00               | 7,395,078 | DIR    |
| PEDIDO 206, CODIGO 214, Imiquimod, Crema 5 % , Sobre Monto: 61,200.00 Fecha Adjudicación: 23/01/2018 10:56:51 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6905   | 29/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 39,663.40 | 0.00               | 7,392,613 | DIR    |
| PEDIDO 198, CODIGO 1992, Bromoprida, Cápsula de 10 mg Monto: 39,663.40 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 8:58:00 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 6907   | 29/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 736.25    | 0.00               | 7,383,282 | DIR    |
| PEDIDO 109, CODIGO 522, Dipropionato de Beclometasona, Aerosol 250 mcg por aspersion, envase aspensor de 200-250 dosis Monto: 736.25 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 8:56:46 a. m.      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 902 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7378  | 30/01/2018 | 64941817 | GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD   | FINALIZADO | 8,196.43  | 0.00               | 7,323,999 | DIR    |
| PEDIDO 4584, SC, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS MARCA BOSCH FPD-7024 LA CUAL CUENTA CON 90 DETECTORES DE HUMO, 15 LUCES, 15 ESTACIONES MANUALES, 1 PANEL BOSCH Monto: 9,180.00 Fecha Adjudicación: 14/12/2017 4:32:56 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7573  | 30/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,395,507 | DIR    |
| PEDIDO 876, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg<br />SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 SE SOLICITA MARCA PLAVIX<br /> Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:46:45 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7574  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,156.25 | 0.00               | 7,431,252 | DIR    |
| PEDIDO 218, CODIGO 302, Desmopresina (Hormona anti-diurética), Tableta sublingual de 120 mcg Monto: 89,775.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:38:13 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7577  | 30/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,404,476 | DIR    |
| PEDIDO 301, CODIGO 2079, Octreótida acetato como microesferas, Polvo para uso parenteral 20 mg vial o ampolla Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:36:45 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7578  | 30/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 7,396,732 | DIR    |
| PEDIDO 310, CODIGO 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 87,982.67 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:51:39 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7580  | 30/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 7,396,813 | DIR    |
| PEDIDO 311, CODIGO 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 87,982.67 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:51:04 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7581  | 30/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 7,398,565 | DIR    |
| PEDIDO 312, CODIGO 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 87,982.67 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:50:36 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7583  | 30/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,632 | DIR    |
| PEDIDO 860, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF<br /> Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:45:44 a. m.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7584  | 30/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,721 | DIR    |
| PEDIDO 862, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:42:09 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7610  | 30/01/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,894.00  | 0.00               | 7,383,932 | DIR    |
| PEDIDO 148, CODIGO 924, Aceclofenaco, Tableta 100 mg Monto: 5,894.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:44:54 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 903 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7613  | 30/01/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 45,150.00 | 0.00               | 7,384,394 | DIR    |
| PEDIDO 189, CODIGO 1323, Piritionato de zinc, Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml Monto: 50,568.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:44:07 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7617  | 30/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 6,387.50  | 0.00               | 7,383,568 | DIR    |
| PEDIDO 124, CODIGO 602, Digoxina, Tableta 0.25 mg Monto: 7,154.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:45:27 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7621  | 30/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,142.86 | 0.00               | 7,393,989 | DIR    |
| PEDIDO 601, CODIGO 665, Warfarina sódica, Comprimido 3 mg Monto: 89,760.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:46:08 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7628  | 30/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,342.90 | 0.00               | 7,457,642 | DIR    |
| PEDIDO 905, CODIGO 759, Irbesartán, Tableta de 150 mg Monto: 89,984.05 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:43:53 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7634  | 30/01/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 50,223.21 | 0.00               | 7,457,871 | DIR    |
| PEDIDO 185, CODIGO 170, Hidrocortisona y cloranfenicol, Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g Monto: 56,250.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:39:33 a. m.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7637  | 30/01/2018 | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | FINALIZADO | 59,812.50 | 0.00               | 7,457,782 | DIR    |
| PEDIDO 192, CODIGO 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 66,990.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:38:55 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7778  | 31/01/2018 | 71882243 | ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 42,300.00 | 0.00               | 7,395,280 | DIR    |
| PEDIDO 207, CODIGO 214, Imiquimod, Crema 5 % , Sobre Monto: 42,300.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 8:59:27 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7781  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 60,271.88 | 0.00               | 7,394,705 | DIR    |
| PEDIDO 209, CODIGO 2004, Fenofibrato, Capsula de Liberación prolongada de 250 mg Monto: 67,504.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 9:05:49 a. m.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7837  | 31/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 7,412,886 | DIR    |
| PEDIDO 313, CODIGO 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 87,982.67 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:50:04 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7840  | 31/01/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 12,738.80 | 0.00               | 7,431,635 | DIR    |
| PEDIDO 314, CODIGO 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 14,267.46 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:49:33 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 904 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 330 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7842  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,404,492 | DIR    |
| PEDIDO 302, CODIGO 2079, Octreótida acetato como microesferas, Polvo para uso parenteral 20 mg vial o ampolla Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:44:30 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7844  | 31/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,629.46  | 0.00               | 7,431,279 | DIR    |
| PEDIDO 219, CODIGO 302, Desmopresina (Hormona antidiurética), Tableta sublingual de 120 mcg Monto: 7,425.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:37:23 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7846  | 31/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,433,891 | DIR    |
| PEDIDO 880, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg<br />SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 SE SOLICITA MARCA PLAVIX Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:48:46 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7864  | 31/01/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 3,034.50  | 0.00               | 7,412,355 | DIR    |
| PEDIDO 147/2018, CÓDIGO 10358 Succinato de Desvenlafaxina , Tableta de liberación prolongada 50 mg. Monto: 3,398.64 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 10:17:40 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7871  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 37,410.71 | 0.00               | 7,401,078 | DIR    |
| PEDIDO 203/2018, CÓDIGO 10008 Teriparatida, 250 mcg/ml Solución Inyectable cartucho de 3 ml Monto: 41,900.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 10:20:26 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7872  | 31/01/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,315.63 | 0.00               | 7,417,276 | DIR    |
| PEDIDO 210/2018, CÓDIGO 10384 Acido fólico, Acido Ursodeoxicólico, Cianocobalamina, clorhidrato de betaina, clorhidrato de piridoxina, lecitina de soja, metionina, nicotinamida, riboflavina, tiamina Monto: 89,953.50 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 10:26:14 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7877  | 31/01/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 1,707.59  | 0.00               | 7,377,959 | DIR    |
| PEDIDO 117/2018, CÓDIGO 10508 Escitalopram oxalato, Comprimido recubierto 10 mg<br /> Monto: 1,912.50 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 4:42:09 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7913  | 31/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,435,584 | DIR    |
| PEDIDO 666/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 12:28:13 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7918  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,169.64 | 0.00               | 7,434,162 | DIR    |
| PEDIDO 292/2018, CÓDIGO 10859 Linagliptina, Tabletas recubiertas 5 mg<br /> Monto: 89,790.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:48:38 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7928  | 31/01/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,951.50 | 0.00               | 7,388,144 | DIR    |
| PEDIDO 327/2018, CÓDIGO 10586 Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 89,545.68 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:07:00 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 905 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 7932   | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,388,454 | DIR    |
| PEDIDO 418/2018, CÓDIGO 10589 Exenatida, Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril.<br /> Monto: 89,946.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:04:09 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7939   | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,294.64 | 0.00               | 7,400,888 | DIR    |
| PEDIDO 236/2018, CÓDIGO 10572 Lidamidina, Tableta 4 mg Monto: 89,930.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 10:29:09 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7947   | 31/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,445,687 | DIR    |
| PEDIDO 907/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:11:11 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7953   | 31/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,445,709 | DIR    |
| PEDIDO 908/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:12:12 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7954   | 31/01/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,445,717 | DIR    |
| PEDIDO 909/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:13:19 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 7961   | 31/01/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,388,217 | DIR    |
| PEDIDO 363/2018, CÓDIGO 10417 Leflunomida, Tableta recubierta simple 20 mgs.<br /> Monto: 80,044.50 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 2:13:19 p. m.                                       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8010   | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,433,662 | DIR    |
| PEDIDO 453/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:25:40 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8011   | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,440,316 | DIR    |
| PEDIDO 454/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:22:36 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8014   | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,445,350 | DIR    |
| PEDIDO 455/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:19:40 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8019   | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,401,825 | DIR    |
| PEDIDO 316/2018, CÓDIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 0.5 MG CÁPSULA MONTO: 69,676.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 10:44:03 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 906 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 8024  | 31/01/2018 | 43971814 | FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 80,209.82 | 0.00               | 7,390,742 | DIR    |
| PEDIDO 337/2018, CÓDIGO 10906 Esomeprazol magnésico trihidratado / Naproxeno, Comprimido recubierto de liberación modificada 20 mg / 500 mg<br /> Monto: 89,835.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 2:04:14 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8252  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 79,897.50 | 0.00               | 7,434,243 | DIR    |
| PEDIDO 251/2018, CÓDIGO 10402 Saxagliptina, Clorhidrato de Metformina , Comprimido de liberación Prolongada 5mg / 1000mg<br /> Monto: 89,485.20 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:47:20 p. m.                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8258  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,389,116 | DIR    |
| PEDIDO 346/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg.<br /> Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:51:58 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8320  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,398,549 | DIR    |
| PEDIDO 491/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:51:26 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8321  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,398,557 | DIR    |
| PEDIDO 492/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:56:47 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 8322  | 31/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,406,045 | DIR    |
| PEDIDO 494/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:11:38 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9123  | 01/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,388,268 | DIR    |
| PEDIDO 364/2018, CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS.<BR /> MONTO: 80,044.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 2:10:05 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9128  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 33,863.39 | 0.00               | 7,400,950 | DIR    |
| PEDIDO 237/2018, CÓDIGO 10572 LIDAMIDINA, TABLETA 4 MG MONTO: 37,927.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 10:34:48 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9135  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,388,470 | DIR    |
| PEDIDO 419/2018, CÓDIGO 10589 EXENATIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL.<BR /> MONTO: 89,946.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:07:06 P. M.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9145  | 01/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,951.50 | 0.00               | 7,388,152 | DIR    |
| PEDIDO 328/2018, CÓDIGO 10586 Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 89,545.68 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:08:58 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 907 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9153  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,406.053 | DIR    |
| PEDIDO 495/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:07:47 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9155  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,406.061 | DIR    |
| PEDIDO 496/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:04:02 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9164  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,416.164 | DIR    |
| PEDIDO 497/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:00:50 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9168  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,450.923 | DIR    |
| PEDIDO 456/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:14:32 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9173  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,401.841 | DIR    |
| PEDIDO 317/2018, CÓDIGO 10003 Clorhidrato de Fingolimod, 0.5 mg Cápsula Monto: 69,676.32 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:29:00 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9180  | 01/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,389.051 | DIR    |
| PEDIDO 345/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg.<br /> Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:18:22 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9188  | 01/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 807.14    | 0.00               | 7,464.053 | DIR    |
| PEDIDO 111/2018, CÓDIGO 10531 Tropicamida +Clorhidrato de fenilefrina , Solución oftálmica Tropicamida 0.5 % + Fenilefrina 5 % , frasco gotero 5 ml<br /> Monto: 904.00 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 12:13:50 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9196  | 01/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,473.788 | DIR    |
| PEDIDO 255/2018, CÓDIGO 10856 Rivaroxaban, Comprimidos recubiertos simples 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Adjudicación: 30/01/2018 2:44:59 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9361  | 02/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,388.314 | DIR    |
| PEDIDO 366/2018, CÓDIGO 10417 Leflunomida, Tableta recubierta simple 20 mgs.<br /> Monto: 80,044.50 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:02:26 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9362  | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,398.298 | DIR    |
| PEDIDO 420/2018, CÓDIGO 10589 Exenatida, Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril. Monto: 89,946.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:08:23 p. m.                                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 908 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 9363   | 02/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,951.50 | 0.00               | 7,388,160 | DIR    |
| PEDIDO 329/2018, CÓDIGO 10586 Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg<br /> Monto: 89,545.68 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 11:12:50 a. m.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9364   | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,416,180 | DIR    |
| PEDIDO 498/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 10:52:40 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9365   | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,416,229 | DIR    |
| PEDIDO 499/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 1:10:57 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9366   | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,428,618 | DIR    |
| PEDIDO 500/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 10:48:10 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9367   | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,398,204 | DIR    |
| PEDIDO 347/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 2:53:40 p. m.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 9368   | 02/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,401,868 | DIR    |
| PEDIDO 318/2018, CÓDIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 0.5 MG CÁPSULA MONTO: 69,676.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:31:15 P. M.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10798  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,401,892 | DIR    |
| PEDIDO 319/2018, CÓDIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 0.5 MG CÁPSULA MONTO: 69,676.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:33:13 P. M.                                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10806  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,406,223 | DIR    |
| PEDIDO 348/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:00:46 p. m.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10810  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,428,634 | DIR    |
| PEDIDO 501/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:45:36 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10839  | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,428,685 | DIR    |
| PEDIDO 502/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:43:18 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 909 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 10856   | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,433,727 | DIR    |
| PEDIDO 503/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 10:38:53 A. M.                                 |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10858   | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,263.53 | 0.00               | 7,476,175 | DIR    |
| PEDIDO 279/2018, CÓDIGO 10853 Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Diclofenaco Sodico, Tiamina Mononitrato, Tabletas de liberación Monto: 89,895.15 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:44:35 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10864   | 05/02/2018 | 6177999  | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD | FINALIZADO | 49,973.21 | 0.00               | 7,463,952 | DIR    |
| PEDIDO 66/2018, CÓDIGO 10409 Inulina, oligofructosa, Polvo para solución oral. Sobres Monto: 55,970.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:36:35 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10867   | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,445,822 | DIR    |
| PEDIDO 910/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:14:27 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10868   | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,445,903 | DIR    |
| PEDIDO 911/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 3:19:31 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10869   | 05/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,445,962 | DIR    |
| PEDIDO 912/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG MONTO: 84,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/01/2018 3:20:38 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 10870   | 05/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,897.50 | 0.00               | 7,440,022 | DIR    |
| PEDIDO 252/2018, CÓDIGO 10402 Saxagliptina, Clorhidrato de Metformina , Comprimido de liberación Prolongada 5mg / 1000mg Monto: 89,485.20 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:15:20 a. m.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11203   | 06/02/2018 | 26689596 | PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 24,642.86 | 0.00               | 7,435,363 | DIR    |
| PEDIDO 173/2018, CÓDIGO 10408 MECOBALAMINA , TABLETA 1000 MCG MONTO: 27,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 9:41:21 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11212   | 06/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 14,441.75 | 0.00               | 7,435,444 | DIR    |
| PEDIDO 158/2018, CÓDIGO 10369 IVABRADINA CLORHIDRATO , COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA 5.0 MG MONTO: 16,174.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 12:07:45 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11235   | 06/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,951.50 | 0.00               | 7,406,142 | DIR    |
| PEDIDO 331/2018, CÓDIGO 10586 Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg Monto: 89,545.68 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:45:59 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 910 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 11239   | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,433,786 | DIR    |
| PEDIDO 504/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:33:56 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11241   | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,433,816 | DIR    |
| PEDIDO 505/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:36:42 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11245   | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,401,906 | DIR    |
| PEDIDO 320/2018, CÓDIGO 10003 Clorhidrato de Fingolimod, 0.5 mg Cápsula Monto: 69,676.32 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:22:34 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11251   | 06/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 79,897.50 | 0.00               | 7,445,288 | DIR    |
| PEDIDO 253/2018, CÓDIGO 10402 Saxagliptina, Clorhidrato de Metformina , Comprimido de liberación Prolongada 5mg / 1000mg Monto: 89,485.20 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:17:05 a. m.          |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11750   | 06/02/2018 | 67680895 | ITALPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 9,854.91  | 0.00               | 7,384,076 | DIR    |
| PEDIDO 156, CODIGO 824, Biperideno clorhidrato , Tableta 2 mg Monto: 11,037.50 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:03:32 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11758   | 06/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,433,964 | DIR    |
| PEDIDO 881, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg<br />SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 SE SOLICITA MARCA PLAVIX Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:47:58 a. m.                         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 11771   | 06/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,085.60  | 0.00               | 7,392,672 | DIR    |
| PEDIDO 199, CODIGO 1992, Bromoprida, Cápsula de 10 mg Monto: 9,085.60 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:49:15 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12012   | 07/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 31,035.71 | 0.00               | 7,390,068 | DIR    |
| PEDIDO 174, CODIGO 2050, Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina, Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.25% Frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 34,760.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:02:54 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12015   | 07/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 30.90     | 0.00               | 7,384,610 | DIR    |
| PEDIDO 607, CODIGO 704, Furosemida, Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 30.90 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:02:12 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12025   | 07/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,404,522 | DIR    |
| PEDIDO 303, CODIGO 2079, Octreótida acetato como microesferas, Polvo para uso parenteral 20 mg vial o ampolla Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:17:08 p. m.                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 911 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 12028  | 07/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 79,900.00 | 0.00               | 7,399,375 | DIR    |
| PEDIDO 215, CODIGO 342, Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 89,488.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:15:19 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12030  | 07/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 80,188.86 | 0.00               | 7,399,766 | DIR    |
| PEDIDO 614, CODIGO 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Adjudicación: 25/01/2018 9:13:05 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12039  | 07/02/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO | 4,624.00  | 0.00               | 7,380,739 | DIR    |
| PEDIDO 29, CODIGO 603, Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg Monto: 4,624.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:38:15 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12044  | 07/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 40,731.43 | 0.00               | 7,390,262 | DIR    |
| PEDIDO 178, CODIGO 2075, Nateglínida, Comprimido 120 mg Monto: 45,619.20 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:25:49 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 12047  | 07/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD     | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,433,999 | DIR    |
| PEDIDO 882, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg<br />SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 SE SOLICITA MARCA PLAVIX Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 9:47:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13068  | 08/02/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 310.71    | 0.00               | 7,385,269 | DIR    |
| PEDIDO 781, CODIGO 14475, FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA DE BALÓN AMERICANO, MEDIANA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD Monto: 348.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:27:11 p. m.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13177  | 08/02/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA  | FINALIZADO | 171.43    | 0.00               | 7,384,726 | DIR    |
| PEDIDO 773, CODIGO 9596, Cuñas de madera, triangulares en toda su extensión, de diferentes tamaños, representadas en colores, caja de 100 unidades Monto: 192.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 2:38:28 p. m.    |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13235  | 08/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 89.29     | 0.00               | 7,385,633 | DIR    |
| PEDIDO 793, CODIGO 14768, CRAYON DE CERA PARA MARCADO DE PAPEL GRADO MEDICO Y VIDRIO. CRAYON Monto: 100.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 8:41:23 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13244  | 08/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 64.29     | 0.00               | 7,417,055 | DIR    |
| PEDIDO 797, CODIGO 6000, AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½ PULGADAS, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. MONTO: 72.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 1:00:07 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13293  | 08/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 2,098.21  | 0.00               | 7,417,373 | DIR    |
| PEDIDO 801, CODIGO 6055, CATÉTER INTRAVENOSO NO. 24G X 1/2 PULGADAS CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLA TIPO LUEI LOCK, CONTENIDO EN FUNDA                    |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 912 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13319   | 08/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.  | FINALIZADO | 675.00    | 0.00               | 7,417,489 | DIR    |
| PEDIDO 804, CODIGO 6092, EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE MONTO: 756.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 12:43:04 P. M.                        |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13351   | 08/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,500.00  | 0.00               | 7,417,527 | DIR    |
| PEDIDO 805, CODIGO 6114, GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DI 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, Monto: 1,680.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 12:56:09 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13360   | 08/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.  | FINALIZADO | 100.00    | 0.00               | 7,386,974 | DIR    |
| PEDIDO 808, CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES, GORRO Monto: 112.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 4:15:20 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13371   | 08/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 1,307.14  | 0.00               | 7,388,195 | DIR    |
| PEDIDO 815, CODIGO 6275, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO Monto: 1,464.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:16:39 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13381   | 08/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 3,812.50  | 0.00               | 7,388,225 | DIR    |
| PEDIDO 816, CODIGO 6276, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO Monto: 4,270.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:20:42 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13384   | 08/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,431,678 | DIR    |
| PEDIDO 883, CODIGO 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG MONTO: 89,860.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 10:35:49 A. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13388   | 08/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 326.79    | 0.00               | 7,388,276 | DIR    |
| PEDIDO 817, CODIGO 6277, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO Monto: 366.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:23:11 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13394   | 08/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.  | FINALIZADO | 85.50     | 0.00               | 7,388,527 | DIR    |
| PEDIDO 825, CODIGO 6672, GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL. TUBO Monto: 95.76 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:28:04 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13399   | 08/02/2018 | 39796558 | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 48.21     | 0.00               | 7,417,861 | DIR    |
| PEDIDO 838, CODIGO 8611, AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA MONTO: 54.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 2:12:31 P. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 13404   | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 80,188.86 | 0.00               | 7,399,944 | DIR    |
| PEDIDO 615, CODIGO 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:45:01 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 913 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13407   | 08/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 3,211.43  | 0.00               | 7,399,391 | DIR    |
| PEDIDO 216, CODIGO 342, Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 3,596.80 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:16:09 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13415   | 08/02/2018 | 58821597 | CAREMED SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 401.79    | 0.00               | 7,388,942 | DIR    |
| PEDIDO 839, CODIGO 8626, JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS , JERINGA Monto: 450.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:36:33 p. m.                                   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13417   | 08/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 78.57     | 0.00               | 7,389,175 | DIR    |
| PEDIDO 841, CODIGO 8698, CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. CEPILLO Monto: 88.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:09:09 p. m.       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13423   | 08/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,404,557 | DIR    |
| PEDIDO 304, CODIGO 2079, Octreótida acetato como microesferas, Polvo para uso parenteral 20 mg vial o ampolla Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:17:45 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13424   | 08/02/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.    | FINALIZADO | 803.57    | 0.00               | 7,389,205 | DIR    |
| PEDIDO 843, CODIGO 8787, PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS ( 240 A 250 MTS.) DE LONGITUD POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, BOBINA Monto: 900.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:42:47 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13429   | 08/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 242.86    | 0.00               | 7,417,896 | DIR    |
| PEDIDO 844, CODIGO 9592, AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 3/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DI 100 UNIDADES. MONTO: 272.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:58:23 P. M.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13434   | 08/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 13,968.75 | 0.00               | 7,393,075 | DIR    |
| PEDIDO 197, CODIGO 1390, Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 15,645.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:50:48 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13436   | 08/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | FINALIZADO | 242.86    | 0.00               | 7,417,985 | DIR    |
| PEDIDO 845, CODIGO 9593, AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DI 100 UNIDADES MONTO: 272.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 3:55:46 P. M.               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13441   | 08/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,764 | DIR    |
| PEDIDO 863, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:54:33 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13442   | 08/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,802 | DIR    |
| PEDIDO 864, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:56:01 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 914 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                          | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13446  | 08/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                       | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,837 | DIR    |
| PEDIDO 865, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:56:52 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13447  | 08/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.     | FINALIZADO | 242.86    | 0.00               | 7,389,345 | DIR    |
| PEDIDO 849, CODIGO 14003, Rollos de algodón No.2, algodón absorbente de celulosa, para uso odontológico, en rollo (taco), liso, empaque o bolsa de 1000 unidades. Diámetro de 1 cm y 3.5 cms. de largo. Monto: 272.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 3:53:00 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13450  | 08/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 100.00    | 0.00               | 7,396,422 | DIR    |
| PEDIDO 769, CODIGO 1512, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 100.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 8:49:39 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13521  | 08/02/2018 | 78215358 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 693.90    | 0.00               | 7,384,599 | DIR    |
| PEDIDO 772, CODIGO 6912, Aceite mineral, frasco de 500 ml, Frasco Monto: 693.90 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 8:52:51 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13567  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,460,252 | DIR    |
| PEDIDO 457/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:23:19 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13576  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,467,591 | DIR    |
| PEDIDO 458/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:22:32 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13586  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,474,954 | DIR    |
| PEDIDO 459/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:20:52 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13624  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,445,547 | DIR    |
| PEDIDO 670/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL MONTO: 59,110.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 11:19:09 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13639  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,445,520 | DIR    |
| PEDIDO 671/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:17:54 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13644  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,445,628 | DIR    |
| PEDIDO 672/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:16:50 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 915 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13667  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,448,589 | DIR    |
| PEDIDO 913/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:12:09 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13675  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,448,694 | DIR    |
| PEDIDO 914/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:10:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13676  | 08/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,448,759 | DIR    |
| PEDIDO 915/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:09:13 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13690  | 08/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,438,990 | DIR    |
| PEDIDO 643/2018, S/C NATALIZUMAB 300MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION MONTO: 73,584.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 11:40:46 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13694  | 08/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,439,075 | DIR    |
| PEDIDO 644/2018, S/C NATALIZUMAB 300MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION MONTO: 73,584.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 11:45:00 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13701  | 08/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,439,083 | DIR    |
| PEDIDO 646/2018, S/C NATALIZUMAB 300MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION Monto: 73,584.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:48:09 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13713  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 15,105.00 | 0.00               | 7,450,273 | DIR    |
| PEDIDO 254/2018, CÓDIGO 10402 Saxagliptina, Clorhidrato de Metformina , Comprimido de liberación Prolongada 5mg / 1000mg Monto: 16,917.60 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:19:47 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13740  | 08/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 79,951.50 | 0.00               | 7,398,212 | DIR    |
| PEDIDO 330/2018, CÓDIGO 10586 ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG MONTO: 89,545.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 11:15:12 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13746  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,414,722 | DIR    |
| PEDIDO 349/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:06:03 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13752  | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,406,010 | DIR    |
| PEDIDO 321/2018, CÓDIGO 10003 Clorhidrato de Fingolimod, 0.5 mg Cápsula Monto: 69,676.32 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:25:31 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 916 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 13757   | 08/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 26,785.71 | 0.00               | 7,378,335 | DIR    |
| PEDIDO 171/2018, CÓDIGO 10365 Parecoxib Sodico, Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial de vidrio con solvente.<br /> Monto: 30,000.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:52:42 a. m.                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13779   | 08/02/2018 | 76991229 | QADIRA SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 6,432.90  | 0.00               | 7,381,662 | DIR    |
| PEDIDO 175/2018, CÓDIGO 10861 Gliclazida, Comprimidos ranurados de liberación modificada 60 mg Monto: 6,432.90 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:22:39 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13797   | 08/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 80,294.64 | 0.00               | 7,400,853 | DIR    |
| PEDIDO 235/2018, CÓDIGO 10572 Lidamidina, Tableta 4 mg<br /> Monto: 89,930.00 Fecha Adjudicación: 19/01/2018 2:37:32 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13974   | 09/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,431,708 | DIR    |
| PEDIDO 884, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:40:10 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13975   | 09/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,861 | DIR    |
| PEDIDO 866, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br /> />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:58:55 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13976   | 09/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,888 | DIR    |
| PEDIDO 867, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br /> />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:29:42 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13977   | 09/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,926 | DIR    |
| PEDIDO 868, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br /> />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:30:20 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 13978   | 09/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 51,428.57 | 0.00               | 7,390,351 | DIR    |
| PEDIDO 186, CODIGO 643, Verapamilo, Tableta de liberación prolongada de 240 mg Monto: 57,600.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:26:27 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14131   | 09/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 45,477.00 | 0.00               | 7,414,994 | DIR    |
| PEDIDO 332/2018, CÓDIGO 10586 Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg Monto: 50,934.24 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:48:14 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14214   | 09/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,424,272 | DIR    |
| PEDIDO 350/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:04:23 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 917 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14218   | 09/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,445.636 | DIR    |
| PEDIDO 673/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:15:45 a. m.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14220   | 09/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,445.571 | DIR    |
| PEDIDO 677/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:14:29 a. m.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14224   | 09/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,448.449 | DIR    |
| PEDIDO 678/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:13:16 a. m.                                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14226   | 09/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,439.164 | DIR    |
| PEDIDO 647/2018, S/C NATALIZUMAB 300MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION Monto: 73,584.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 11:51:23 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14227   | 09/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,439.202 | DIR    |
| PEDIDO 648/2018, S/C NATALIZUMAB 300MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION MONTO: 73,584.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2018 11:56:18 A. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14229   | 09/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 65,700.00 | 0.00               | 7,439.229 | DIR    |
| PEDIDO 649/2018, S/C NATALIZUMAB 300MG CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION Monto: 73,584.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 12:00:15 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14232   | 09/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,415.974 | DIR    |
| PEDIDO 322/2018, CÓDIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 0.5 MG CÁPSULA MONTO: 69,676.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 9:28:47 A. M.         |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14861   | 12/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,399.510 | DIR    |
| PEDIDO 389, CODIGO 2064. Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:41:47 a. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14864   | 12/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,399.545 | DIR    |
| PEDIDO 390, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:41:12 a. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14869   | 12/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,399.642 | DIR    |
| PEDIDO 392, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:40:40 a. m.                |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 918 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 14878  | 12/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,431,724 | DIR    |
| PEDIDO 885, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:40:46 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14889  | 12/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,475,969 | DIR    |
| PEDIDO 869, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:31:27 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 14893  | 12/02/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 75,000.00 | 0.00               | 7,404,603 | DIR    |
| PEDIDO 305, CODIGO 2079, Octreótida acetato como microesferas, Polvo para uso parenteral 20 mg vial o ampolla Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:18:17 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15846  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,433,220 | DIR    |
| PEDIDO 351/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 11:00:47 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 15852  | 12/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 62,211.00 | 0.00               | 7,425,392 | DIR    |
| PEDIDO 323/2018, CÓDIGO 10003 Clorhidrato de Fingolimod, 0.5 mg Cápsula Monto: 69,676.32 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 9:32:11 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 16720  | 13/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 1,196.43  | 0.00               | 5,926,920 | DIR    |
| EVENTO 38/2017. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESI LOCAL ASISTIDA). CÓDIGO IGSS 417360 MONTO: 40,200.00       |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17042  | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,437,595 | DIR    |
| PEDIDO 352/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:59:35 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17064  | 13/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 39,992.79 | 0.00               | 7,433,565 | DIR    |
| PEDIDO 324/2018, CÓDIGO 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 0.5 MG CÁPSULA MONTO: 44,791.92 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/02/2018 9:34:38 A. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17066  | 13/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,457,073 | DIR    |
| PEDIDO 886, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:41:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 17773  | 14/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD  | FINALIZADO | 285.71    | 0.00               | 6,006,566 | DIR    |
| EVENTO 56/2017. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA AMBOS OJOS. CÓDIGO IGSS 416451.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 919 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18198   | 14/02/2018 | 320811   | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD   | FINALIZADO | 80,232.75 | 0.00               | 7,457,111 | DIR    |
| PEDIDO 887, CODIGO 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg Monto: 89,860.68 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 9:53:18 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18209   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,188.86 | 0.00               | 7,399,952 | DIR    |
| PEDIDO 616, CODIGO 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:53:10 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18228   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,448,821 | DIR    |
| PEDIDO 916/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 9:16:36 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18233   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,448,929 | DIR    |
| PEDIDO 918/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 9:19:48 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18238   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,448,953 | DIR    |
| PEDIDO 919/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 9:21:12 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18243   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,459,106 | DIR    |
| PEDIDO 679/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:25:30 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18247   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,466,048 | DIR    |
| PEDIDO 680/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:27:08 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18252   | 14/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,473,796 | DIR    |
| PEDIDO 681/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:28:27 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18264   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,501,404 | DIR    |
| PEDIDO 460/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:36:54 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18266   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,501,455 | DIR    |
| PEDIDO 461/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:37:59 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 920 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18269   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,501,498 | DIR    |
| PEDIDO 462/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:39:36 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18291   | 14/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,445,679 | DIR    |
| PEDIDO 353/2018, CÓDIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO , TABLETA RECUBIERTA 5MG. MONTO: 85,353.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:57:21 A. M.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18474   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,449,763 | DIR    |
| PEDIDO 354/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:56:04 a. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18480   | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,188.86 | 0.00               | 7,399,960 | DIR    |
| PEDIDO 617, CODIGO 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:38:30 p. m.        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18487   | 15/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,399,693 | DIR    |
| PEDIDO 393, CODIGO 2064, INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML MONTO: 87,418.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2018 10:39:40 A. M.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18492   | 15/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,412,738 | DIR    |
| PEDIDO 395, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 31/01/2018 10:39:00 a. m.                                  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18500   | 15/02/2018 | 36060933 | PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA               | FINALIZADO | 47,083.93 | 0.00               | 7,396,414 | DIR    |
| PEDIDO 611, CODIGO 1239, Ácido poliacrílico, Gel oftálmico, tubo 10 g Monto: 52,734.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:32:45 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18503   | 15/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 5,428.57  | 0.00               | 7,457,936 | DIR    |
| PEDIDO 132, CODIGO 1233, Aciclovir oftálmico, Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g Monto: 6,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:24:29 a. m.                      |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18509   | 15/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 468.00    | 0.00               | 7,388,691 | DIR    |
| PEDIDO 106, CODIGO 124, Fluconazol, Cápsula o comprimido 150 mg Monto: 468.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:22:32 a. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18517   | 15/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,851.00  | 0.00               | 7,389,310 | DIR    |
| PEDIDO 142, CODIGO 1301, Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 6,851.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:19:06 a. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 921 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18534  | 15/02/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 16,500.00 | 0.00               | 7,389,949 | DIR    |
| PEDIDO 169, CODIGO 1993, Pioglitazona, Tableta 15 mg Monto: 16,500.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 1:47:03 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18542  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 22,510.71 | 0.00               | 7,476,531 | DIR    |
| PEDIDO 602, CODIGO 665, Warfarina sódica, Comprimido 3 mg Monto: 25,212.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:52:34 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18549  | 15/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 36,250.00 | 0.00               | 7,390,122 | DIR    |
| PEDIDO 177, CODIGO 1215, Nafazolina mas Feniramina maleato , Solución oftálmica 0.025 % mas 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 40,600.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:52:05 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18555  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,241.96  | 0.00               | 7,478,135 | DIR    |
| PEDIDO 116, CODIGO 321, Estradiol Valerato y Norgestrel, Grajea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 1,391.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:51:32 p. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18573  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 72,857.50 | 0.00               | 7,488,165 | DIR    |
| PEDIDO 981/2018, CÓDIGO 10353 Aflibercept , Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:13:20 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18575  | 15/02/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 48,799.64 | 0.00               | 7,431,015 | DIR    |
| PEDIDO 612, CODIGO 1324, Benzoilo peróxido, Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g Monto: 54,655.60 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:35:58 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18582  | 15/02/2018 | 45334544 | LAVSA SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 527.68    | 0.00               | 7,388,632 | DIR    |
| PEDIDO 102, CODIGO 882, Orfenadrina, Tableta 100 mg Monto: 591.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:47:12 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18588  | 15/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 857.14    | 0.00               | 7,383,320 | DIR    |
| PEDIDO 112, CODIGO 126, Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 960.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:44:49 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18659  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,499,094 | DIR    |
| PEDIDO 683/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:33:03 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18665  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,502,818 | DIR    |
| PEDIDO 684/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:34:28 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 922 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 18673  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,449,054 | DIR    |
| PEDIDO 920/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 9:22:44 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18693  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,449,151 | DIR    |
| PEDIDO 921/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 9:23:40 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18715  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,459,254 | DIR    |
| PEDIDO 922/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 9:25:10 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 18768  | 15/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,501,579 | DIR    |
| PEDIDO 463/2018, CODIGO 10357 Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:40:25 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19277  | 15/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,499,000 | DIR    |
| PEDIDO 682/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:29:25 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19635  | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 16,487.43 | 0.00               | 7,399,995 | DIR    |
| PEDIDO 618, CODIGO 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 18,465.92 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 2:46:17 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19966  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,473,958 | DIR    |
| PEDIDO 256/2018, CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG MONTO: 89,855.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 1:46:54 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19971  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,263.53 | 0.00               | 7,476,256 | DIR    |
| PEDIDO 280/2018, CÓDIGO 10853 Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Diclofenaco Sodico, Tiamina Mononitrato, Tabletas de liberación prolongada 1 mg/ 100 mg/ 100mg/ 100 mg Monto: 89,895.15 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:41:29 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19983  | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,459,572 | DIR    |
| PEDIDO 355/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:54:41 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 19992  | 16/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,406,355 | DIR    |
| PEDIDO 369/2018, CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. MONTO: 80,044.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:16:00 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 923 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 19996  | 16/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,406,282 | DIR    |
| PEDIDO 421/2018, CÓDIGO 10589 Exenatida, Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril. Monto: 89,946.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:55:40 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20004  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,448,880 | DIR    |
| PEDIDO 917/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 9:18:20 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20011  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,459,300 | DIR    |
| PEDIDO 923/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 4:00:23 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20016  | 16/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,459,378 | DIR    |
| PEDIDO 924/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 4:03:21 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20762  | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,263.53 | 0.00               | 7,476,329 | DIR    |
| PEDIDO 281/2018, CÓDIGO 10853 Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Diclofenaco Sodico, Tiamina Mononitrato, Tabletas de liberación prolongada 1 mg/ 100 mg/ 100mg/ 100 mg Monto: 89,895.15 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:42:16 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20769  | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,228.00 | 0.00               | 7,474,016 | DIR    |
| PEDIDO 257/2018, CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20 MG MONTO: 89,855.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 1:48:19 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20771  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,467,079 | DIR    |
| PEDIDO 356/2018, CÓDIGO 10362 Tofacitinib Citrato , Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Adjudicación: 05/02/2018 10:53:25 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20775  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,414,633 | DIR    |
| PEDIDO 422/2018, CÓDIGO 10589 Exenatida, Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril. Monto: 89,946.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 11:58:12 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20776  | 19/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,433,182 | DIR    |
| PEDIDO 372/2018, CÓDIGO 10417 Leflunomida, Tableta recubierta simple 20 mgs. Monto: 80,044.50 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:17:14 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 20778  | 19/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,169.64 | 0.00               | 7,445,253 | DIR    |
| PEDIDO 294/2018, CÓDIGO 10859 Linagliptina, Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 89,790.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:29:46 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 924 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20782   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,466,196 | DIR    |
| PEDIDO 925/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG MONTO: 84,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:12:05 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20787   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,466,366 | DIR    |
| PEDIDO 926/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG MONTO: 84,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 9:14:11 A. M.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20791   | 19/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD  | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,466,447 | DIR    |
| PEDIDO 927/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG MONTO: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:14:50 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20856   | 19/02/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA | FINALIZADO | 71.43     | 0.00               | 7,385,161 | DIR    |
| PEDIDO 779, CODIGO 14185, EUGENOL, PURO, EN FRASCO DE HASTA 500 ml. Monto: 80.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 3:25:15 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20873   | 19/02/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA | FINALIZADO | 375.00    | 0.00               | 7,385,455 | DIR    |
| PEDIDO 786, CODIGO 14552, FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD FORMA REDONDA No.8 EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD Monto: 420.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 3:21:25 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20879   | 19/02/2018 | 37591126 | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 82.14     | 0.00               | 7,417,586 | DIR    |
| PEDIDO 818, CODIGO 6308, VENDA ELÁSTICA DE 2 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, ROLLO Monto: 92.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 10:31:04 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20882   | 19/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 296.43    | 0.00               | 7,463,316 | DIR    |
| PEDIDO 820, CODIGO 6365, CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4 PULGADAS CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUEI LOCK, Monto: 332.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:21:02 a. m.          |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20896   | 19/02/2018 | 2475546K | SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.    | FINALIZADO | 182.14    | 0.00               | 7,441,525 | DIR    |
| PEDIDO 823, CODIGO 6481, GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO, IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES, GORRO Monto: 204.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:15:17 a. m.                             |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20900   | 19/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 133.93    | 0.00               | 7,463,065 | DIR    |
| PEDIDO 828, CODIGO 6932, SELLO DE HEPARINA, PARA CATETER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE., SELLO Monto: 150.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:40:49 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 20906   | 19/02/2018 | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 1,183.93  | 0.00               | 7,417,802 | DIR    |
| PEDIDO 832, CODIGO 7048, APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4 PULGADAS X 4 PULGADAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APOSITO Monto: 1,326.00 Fecha Adjudicación: 07/02/2018 3:32:05 p. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 925 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 20911  | 19/02/2018 | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA   | FINALIZADO | 200.89    | 0.00               | 7,428,960 | DIR    |
| PEDIDO 836, CODIGO 8100, DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO, LITRO a. m. Monto: 225.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:12:53   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 21727  | 20/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,298.75 | 0.00               | 7,476,264 | DIR    |
| PEDIDO 971, CODIGO 684, Azatioprina, Tableta 50 mg Monto: 89,934.60 Fecha Adjudicación: 20/02/2018 10:24:11 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22213  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 76,208.57 | 0.00               | 7,474,474 | DIR    |
| PEDIDO 357/2018, CÓDIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO , TABLETA RECUBIERTA 5MG. MONTO: 85,353.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:51:17 A. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22216  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 34,291.00 | 0.00               | 7,474,148 | DIR    |
| PEDIDO 258/2018, CÓDIGO 10856 Rivaroxaban, Comprimidos recubiertos simples 20 mg Monto: 38,405.92 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:49:46 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22219  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,169.64 | 0.00               | 7,450,109 | DIR    |
| PEDIDO 295/2018, CÓDIGO 10859 Linagliptina, Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 89,790.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:30:18 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22224  | 20/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,443,226 | DIR    |
| PEDIDO 374/2018, CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. MONTO: 80,044.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:18:14 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22226  | 20/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,308.93 | 0.00               | 7,438,303 | DIR    |
| PEDIDO 423/2018, CÓDIGO 10589 Exenatida, Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril. Monto: 89,946.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:04:54 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22230  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,263.53 | 0.00               | 7,476,337 | DIR    |
| PEDIDO 282/2018, CÓDIGO 10853 Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Diclofenaco Sodico, Tiamina Mononitrato, Tabletas de liberación prolongada 1 mg/ 100 mg/ 100mg/ 100 mg Monto: 89,895.15 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 1:43:03 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22236  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,474,237 | DIR    |
| PEDIDO 929/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:29:27 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22237  | 20/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,474,326 | DIR    |
| PEDIDO 930/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:40:53 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 926 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 22442   | 21/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,449,976 | DIR    |
| PEDIDO 375/2018, CÓDIGO 10417 Leflunomida, Tableta recubierta simple 20 mgs. Monto: 80,044.50 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:19:47 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22446   | 21/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,169.64 | 0.00               | 7,459,815 | DIR    |
| PEDIDO 296/2018, CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG MONTO: 89,790.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/02/2018 12:30:57 P. M.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22454   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,499,922 | DIR    |
| PEDIDO 931/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:43:51 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22458   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,503,075 | DIR    |
| PEDIDO 932/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:46:05 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 22462   | 21/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,500,092 | DIR    |
| PEDIDO 933/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 3:47:16 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23415   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 2,779.66  | 0.00               | 7,382,804 | DIR    |
| PEDIDO 47, CODIGO 920, Levodopa mas Carbidopa, Comprimido 200 mg mas 50 mg Monto: 44,434.14 Fecha Adjudicación: 24/01/2018 1:59:18 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23685   | 22/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,263.53 | 0.00               | 7,476,353 | DIR    |
| PEDIDO 283/2018, CÓDIGO 10853 Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Diclofenaco Sodico, Tiamina Mononitrato, Tabletas de liberación prolongada 1 mg/ 100 mg/ 100mg/ 100 mg Monto: 89,895.15 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 12:18:08 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23700   | 22/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,169.64 | 0.00               | 7,467,362 | DIR    |
| PEDIDO 297/2018, CÓDIGO 10859 Linagliptina, Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 89,790.00 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 12:29:49 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23740   | 22/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,459,769 | DIR    |
| PEDIDO 376/2018, CÓDIGO 10417 Leflunomida, Tableta recubierta simple 20 mgs. Monto: 80,044.50 Fecha Adjudicación: 12/02/2018 12:20:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23884   | 23/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 80,169.64 | 0.00               | 7,475,330 | DIR    |
| PEDIDO 298/2018, CÓDIGO 10859 Linagliptina, Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 89,790.00 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 12:34:07 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 927 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 23886   | 23/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,714.51 | 0.00               | 7,476,396 | DIR    |
| PEDIDO 284/2018, CÓDIGO 10853 Cianocobalamina, Clorhidrato De Piridoxina, Diclofenaco Sodico, Tiamina Mononitrato, Tabletas de liberación prolongada 1 mg/ 100 mg/ 100mg/ 100 mg Monto: 84,800.25 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 12:27:21 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23887   | 23/02/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,398,255 | DIR    |
| PEDIDO 368/2018, CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. MONTO: 80,044.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/02/2018 12:15:38 P. M.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23888   | 23/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,440,391 | DIR    |
| PEDIDO 506/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:17:26 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23889   | 23/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,440,545 | DIR    |
| PEDIDO 507/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:19:03 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23890   | 23/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,440,693 | DIR    |
| PEDIDO 508/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:21:41 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 23986   | 23/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 7,457,197 | DIR    |
| PEDIDO 307, CODIGO 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 87,982.67 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 10:51:33 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24001   | 23/02/2018 | 60496355 | STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 78,555.96 | 0.00               | 7,457,251 | DIR    |
| PEDIDO 308, CODIGO 731, Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml Monto: 87,982.67 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 10:52:13 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24009   | 23/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,509,642 | DIR    |
| PEDIDO 861, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 3:41:58 p. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24013   | 23/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,509,774 | DIR    |
| PEDIDO 871, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 4:01:51 p. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 24018   | 23/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,509,731 | DIR    |
| PEDIDO 870, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 3:42:46 p. m.                           |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 928 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 24867   | 26/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,510,063 | DIR    |
| PEDIDO 872, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 4:02:48 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24869   | 26/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,510,071 | DIR    |
| PEDIDO 873, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 4:04:04 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24872   | 26/02/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                  | FINALIZADO | 79,285.71 | 0.00               | 7,510,101 | DIR    |
| PEDIDO 874, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 4:06:32 p. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24876   | 26/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 7,821.43  | 0.00               | 7,498,853 | DIR    |
| PEDIDO 299/2018, CÓDIGO 10859 Linagliptina, Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 8,760.00 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 12:44:19 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24883   | 26/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,445,393 | DIR    |
| PEDIDO 509/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:30:42 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24887   | 26/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,445,423 | DIR    |
| PEDIDO 510/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:31:25 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 24895   | 26/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,445,431 | DIR    |
| PEDIDO 511/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:32:31 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25630   | 27/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,431,414 | DIR    |
| PEDIDO 396, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 11:19:08 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25631   | 27/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,431,449 | DIR    |
| PEDIDO 397, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 11:28:30 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25634   | 27/02/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,431,457 | DIR    |
| PEDIDO 398, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 11:32:28 a. m.  |            |          |  |            |           |                    |           |        |



## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 929 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25642  | 27/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,189.73 | 0.00               | 7,478,194 | DIR    |
| PEDIDO 229, CODIGO 307, Quinagolida, Tableta 75 mcg Monto: 89,812.50 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 10:49:23 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25650  | 27/02/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA           | FINALIZADO | 48,112.05 | 0.00               | 7,476,213 | DIR    |
| PEDIDO 970, CODIGO 78, Famciclovir, Tableta 250 mg Monto: 53,885.50 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 11:40:55 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25654  | 27/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 7.28      | 0.00               | 7,388,349 | DIR    |
| PEDIDO 84, CODIGO 233, Metoclopramida, Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml Monto: 7.28 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 11:49:45 a. m.                        |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25657  | 27/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,800.00  | 0.00               | 7,388,896 | DIR    |
| PEDIDO 123, CODIGO 2087, Subsalicilato de bismuto, Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml Monto: 1,800.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 11:56:03 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25664  | 27/02/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 26.00     | 0.00               | 7,388,446 | DIR    |
| PEDIDO 86, CODIGO 149, Metoclopramida base como clorhidrato, Tableta 10 mg Monto: 26.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 11:58:55 a. m.                            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25667  | 27/02/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 2,691.07  | 0.00               | 7,389,108 | DIR    |
| PEDIDO 129, CODIGO 648, Ácido fólico, Tableta 5 mg Monto: 3,014.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 12:05:02 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25685  | 27/02/2018 | 5974488  | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 23,620.54 | 0.00               | 7,509,448 | DIR    |
| PEDIDO 170, CODIGO 1205, Pilocarpina clorhidrato , Solución oftálmica 4 %,frasco gotero 15 ml Monto: 26,455.00 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 10:47:38 a. m.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25691  | 27/02/2018 | 1204076  | DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,562.50  | 0.00               | 7,480,040 | DIR    |
| PEDIDO 121, CODIGO 2250, Tetracaína , Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml Monto: 1,750.00 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 10:47:09 a. m.             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25694  | 27/02/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 67,266.00 | 0.00               | 7,509,332 | DIR    |
| PEDIDO 190, CODIGO 456, Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 67,266.00 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 10:48:20 a. m.            |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 25698  | 27/02/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,298.75 | 0.00               | 7,516,878 | DIR    |
| PEDIDO 973, CODIGO 684, Azatioprina, Tableta 50 mg Monto: 89,934.60 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:45:34 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 930 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 25717   | 27/02/2018 | 26269236 | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                      | FINALIZADO | 79,900.00 | 0.00               | 7,595,093 | DIR    |
| PEDIDO 214, CODIGO 342, Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 89,488.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:41:04 a. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25950   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,451,229 | DIR    |
| PEDIDO 512/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:36:14 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25954   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,460,376 | DIR    |
| PEDIDO 513/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:36:57 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 25959   | 27/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,460,414 | DIR    |
| PEDIDO 514/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:38:56 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26032   | 27/02/2018 | 8054681  | IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA | FINALIZADO | 66.96     | 0.00               | 7,385,129 | DIR    |
| PEDIDO 778, CODIGO 14088, carrete de seda dental, hilo de cera, grosor mediano de 55 yardas carrete Monto: 75.00 Fecha Adjudicación: 01/02/2018 2:43:34 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26037   | 27/02/2018 | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 1,593.75  | 0.00               | 7,429,193 | DIR    |
| PEDIDO 789, CODIGO 6116, GUANTE DE HULE PARA USO DOMÉSTICO. TAMAÑO MEDIANO. PAR. NO ESTERIL, PAR Monto: 1,785.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2018 2:06:20 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26056   | 27/02/2018 | 64186059 | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, | FINALIZADO | 296.43    | 0.00               | 7,456,964 | DIR    |
| PEDIDO 826, CODIGO 6902, CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4 PULGADAS CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLÉ TIP LUER LOCK, CONTENIDO Monto: 332.00 Fecha Adjudicación: 09/02/2018 11:37:42 a. m. |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26070   | 27/02/2018 | 5506433  | BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA               | FINALIZADO | 790.18    | 0.00               | 7,389,078 | DIR    |
| PEDIDO 840, CODIGO 8685, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE MONTO: 885.00 FECHA ADJUDICACIÓN 19/02/2018 2:26:57 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26648   | 28/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,460,465 | DIR    |
| PEDIDO 515/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:41:06 p. m.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |
| 26657   | 28/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                 | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,460,503 | DIR    |
| PEDIDO 516/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:43:45 P. M.   |            |          |  |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 931 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 26661   | 28/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,460,554 | DIR    |
| PEDIDO 517/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:45:23 P. M.     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26709   | 28/02/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 77,170.02 | 0.00               | 7,613,490 | DIR    |
| PEDIDO 465/2018, CODIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML MONTO: 86,430.42 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 2:15:48 P. M.              |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26784   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,500,106 | DIR    |
| PEDIDO 934/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:28:15 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26788   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,500,130 | DIR    |
| PEDIDO 935/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:29:20 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26799   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,500,165 | DIR    |
| PEDIDO 936/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:30:20 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26806   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,499,221 | DIR    |
| PEDIDO 685/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 3:22:44 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26810   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,602,189 | DIR    |
| PEDIDO 686/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:42:38 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 26811   | 28/02/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,602,251 | DIR    |
| PEDIDO 687/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:41:55 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27324   | 01/03/2018 | 25895508 | NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA       | FINALIZADO | 50,000.00 | 0.00               | 7,508,913 | DIR    |
| PEDIDO 306, CODIGO 2079, Octreótida acetato como microesferas, Polvo para uso parenteral 20 mg vial o ampolla Monto: 56,000.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:21:10 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27327   | 01/03/2018 | 1701282  | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | FINALIZADO | 7,545.54  | 0.00               | 7,476,558 | DIR    |
| PEDIDO 42, CODIGO 845, Clonazepam, Tableta 2 mg Monto: 8,451.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:17:31 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 932 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27341   | 01/03/2018 | 37294830 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,776.79  | 0.00               | 7,513.933 | DIR    |
| PEDIDO 153, CODIGO 191, Leflunomida, Tableta recubierta simple 100 mg Monto: 10,950.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:11:15 a. m.                                     |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27345   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,189.73 | 0.00               | 7,480.687 | DIR    |
| PEDIDO 230, CODIGO 307, Quinagolida, Tableta 75 mcg Monto: 89,812.50 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 10:49:55 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27349   | 01/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 80,298.75 | 0.00               | 7,509.545 | DIR    |
| PEDIDO 975, CODIGO 684, Azatioprina, Tableta 50 mg Monto: 89,934.60 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:46:05 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27350   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 76,300.00 | 0.00               | 7,513.526 | DIR    |
| PEDIDO 407, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 85,456.00 Fecha Adjudicación: 16/02/2018 12:09:56 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27360   | 01/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,467.958 | DIR    |
| PEDIDO 518/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:46:56 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27364   | 01/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,467.982 | DIR    |
| PEDIDO 519/2018, CÓDIGO 10379 USTEKINUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO MONTO: 49,744.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 2:48:34 P. M. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27368   | 01/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,468.032 | DIR    |
| PEDIDO 520/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:49:22 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27372   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,500.238 | DIR    |
| PEDIDO 937/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:31:13 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27376   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,500.394 | DIR    |
| PEDIDO 938/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:32:26 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27379   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,500.475 | DIR    |
| PEDIDO 939/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:33:35 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 933 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 27385   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,602,286 | DIR    |
| PEDIDO 688/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:41:24 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27388   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,602,405 | DIR    |
| PEDIDO 689/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:40:38 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 27396   | 01/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 52,776.79 | 0.00               | 7,602,421 | DIR    |
| PEDIDO 690/2018, S/C AGALSIDASA BETA 35MG, VIAL Monto: 59,110.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 11:50:45 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28008   | 01/03/2018 | 574260   | CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA      | FINALIZADO | 80,030.89 | 0.00               | 7,603,533 | DIR    |
| PEDIDO 241/2018, CÓDIGO 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml<br /> Monto: 89,634.60 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 8:32:56 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28010   | 01/03/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,424,094 | DIR    |
| PEDIDO 371/2018, CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. MONTO: 80,044.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 11:34:45 A. M.                               |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28203   | 02/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 29,509.82 | 0.00               | 7,480,695 | DIR    |
| PEDIDO 231, CODIGO 307, Quinagolida, Tableta 75 mcg Monto: 33,051.00 Fecha Adjudicación: 17/02/2018 10:50:32 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28204   | 02/03/2018 | 22339655 | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 36,443.75 | 0.00               | 7,509,596 | DIR    |
| PEDIDO 976, CODIGO 684, Azatioprina, Tableta 50 mg Monto: 40,817.00 Fecha Adjudicación: 22/02/2018 8:47:17 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28207   | 02/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,457,456 | DIR    |
| PEDIDO 399, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:22:44 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28210   | 02/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,457,480 | DIR    |
| PEDIDO 400, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:23:43 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28214   | 02/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,457,510 | DIR    |
| PEDIDO 401, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:24:49 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 934 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 28217   | 02/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,475,020 | DIR    |
| PEDIDO 521/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:51:24 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28221   | 02/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,475,128 | DIR    |
| PEDIDO 522/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:52:51 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28222   | 02/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,475,187 | DIR    |
| PEDIDO 523/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:53:45 p. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28236   | 02/03/2018 | 37397397 | PROFON, SOCIEDAD ANONIMA                    | FINALIZADO | 80,044.50 | 0.00               | 7,501,293 | DIR    |
| PEDIDO 380/2018, CÓDIGO 10417 Leflunomida, Tableta recubierta simple 20 mgs. Monto: 80,044.50 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 11:28:49 a. m.                             |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 28256   | 02/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 75,071.43 | 0.00               | 7,500,637 | DIR    |
| PEDIDO 942/2018, S/C ALGLUCOSIDASA ALFA 50MG Monto: 84,080.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 4:39:35 p. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29865   | 05/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,457,537 | DIR    |
| PEDIDO 402, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:29:49 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29869   | 05/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,476,078 | DIR    |
| PEDIDO 403, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:30:37 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29873   | 05/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA    | FINALIZADO | 78,051.79 | 0.00               | 7,476,108 | DIR    |
| PEDIDO 404, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 m Monto: 87,418.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:29:14 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29884   | 05/03/2018 | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 20,037.50 | 0.00               | 7,546,505 | DIR    |
| PEDIDO 168, CODIGO 213, Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 22,442.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 10:28:32 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29888   | 05/03/2018 | 91116538 | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA        | FINALIZADO | 8,479.00  | 0.00               | 7,389,388 | DIR    |
| PEDIDO 151, CODIGO 1300, Óxido de zinc (pasta lassar), Pasta, tarro o tubo 120 g Monto: 8,479.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 10:22:55 a. m.                          |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 935 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 330 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 29898   | 05/03/2018 | 93752180 | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR, SOCIEDAD | FINALIZADO | 73,682.14 | 0.00               | 7,546,602 | DIR    |
| PEDIDO 619, CODIGO 2057, Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg Monto: 82,524.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 9:45:49 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29935   | 05/03/2018 | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                | FINALIZADO | 65,550.00 | 0.00               | 7,508,972 | DIR    |
| PEDIDO 56, CODIGO 1317, Alquitran de hulla mas ácido salicílico, Champú, frasco 120 ml Monto: 73,416.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 10:20:43 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 29936   | 05/03/2018 | 49436384 | LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.                 | FINALIZADO | 80,250.00 | 0.00               | 7,431,031 | DIR    |
| PEDIDO 212, CODIGO 1342, Isotretinoína, Cápsula 20 mg Monto: 89,880.00 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 9:23:38 a. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30039   | 05/03/2018 | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA.      | FINALIZADO | 3,616.07  | 0.00               | 7,505,795 | DIR    |
| PEDIDO 846, CODIGO 9718, MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD Monto: 4,050.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 10:35:31 a. m.  |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30049   | 05/03/2018 | 8098921  | GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD   | FINALIZADO | 292.86    | 0.00               | 7,505,884 | DIR    |
| PEDIDO 813, CODIGO 6162, JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2 PULGADAS ó 22G X 1 Monto: 328.00 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 10:42:36 a. m. |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30327   | 05/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,554.29 | 0.00               | 7,702,426 | DIR    |
| PEDIDO 1075/2018, S/C BOSENTAN MONOHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES DE 125MG Monto: 89,100.80 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 1:12:35 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30341   | 05/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,554.29 | 0.00               | 7,702,477 | DIR    |
| PEDIDO 1076/2018, S/C BOSENTAN MONOHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES DE 125MG Monto: 89,100.80 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 1:14:20 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30344   | 05/03/2018 | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 79,554.29 | 0.00               | 7,702,566 | DIR    |
| PEDIDO 1077/2018, S/C BOSENTAN MONOHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES DE 125MG Monto: 89,100.80 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 1:15:55 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30488   | 05/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,499,264 | DIR    |
| PEDIDO 524/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:54:49 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |
| 30490   | 05/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA                | FINALIZADO | 44,414.29 | 0.00               | 7,499,299 | DIR    |
| PEDIDO 525/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:55:46 p. m.   |            |          |   |            |           |                    |           |        |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR

PAGINA 936 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 330 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto                | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 30491  | 05/03/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA              | FINALIZADO | 44,414.29            | 0.00               | 7,502,214 | DIR    |
| PEDIDO 526/2018, CÓDIGO 10379 Ustekinumab, Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada de vidrio Monto: 49,744.00 Fecha Adjudicación: 15/02/2018 2:57:00 p. m.  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 30650  | 06/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 76,644.52            | 0.00               | 7,513,321 | DIR    |
| PEDIDO 394, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 85,841.86 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:25:50 a. m.  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 30653  | 06/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 76,644.52            | 0.00               | 7,513,380 | DIR    |
| PEDIDO 405, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 85,841.86 Fecha Adjudicación: 26/02/2018 9:20:31 a. m.  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 31350  | 06/03/2018 | 26952394 | KER, SOCIEDAD ANONIMA                     | FINALIZADO | 4,116.96             | 0.00               | 7,595,921 | DIR    |
| PEDIDO 6, CODIGO 168, Eritromicina , Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml Monto: 4,611.00 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 2:58:41 p. m.  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 31358  | 06/03/2018 | 5686792  | RESCO, SOCIEDAD ANONIMA                   | FINALIZADO | 66,071.43            | 0.00               | 7,666,764 | DIR    |
| PEDIDO 875, CODIGO 259, Interferón beta 1-a, Jeringa prellenada, 12,000,000 UI en 0.5 ml<br />SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 SE SOLICITA MARCA REBIF Monto: 74,000.00 Fecha Adjudicación: 05/03/2018 3:03:16 p. m.  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 31820  | 07/03/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA         | FINALIZADO | 79,941.96            | 0.00               | 7,476,183 | DIR    |
| PEDIDO 969, CODIGO 78, Famciclovir, Tableta 250 mg Monto: 89,934.50 Fecha Adjudicación: 29/01/2018 10:42:57 a. m.  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 33822  | 08/03/2018 | 8098921  | GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 192.86               | 0.00               | 7,505,930 | DIR    |
| PEDIDO 812, CODIGO 6161, JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLA LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2 PULGADAS MONTO: 216.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/03/2018 10:47:59 A. M. |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| 34106  | 09/03/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 76,644.52            | 0.00               | 7,513,291 | DIR    |
| PEDIDO 391, CODIGO 2064, Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml Monto: 85,841.86 Fecha Adjudicación: 06/03/2018 2:53:16 p. m.  |            |          |   |            |                      |                    |           |        |
| <b>Monto total por Unidad Compradora</b>   |            |          |   |            | <b>22,975,126.52</b> | <b>0.00</b>        |           |        |

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| 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 = DIR

PAGINA 937 DE 937

FECHA 27/03/2018

HORA 15:37.02

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018

Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| <u>OC No.</u>  | <u>Fecha</u> | <u>Nit</u> | <u>Nombre del Proveedor</u>            | <u>Estado</u> | <u>Monto</u>                 | <u>Saldo por Liquidar</u> | <u>Nog</u> | <u>Metodo</u> |
|--|--------------|------------|--|---------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| 22593  | 21/02/2018   | 29512905   | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA          | FINALIZADO    | 66,830.36                    | 0.00                      | 7,568,622  | DIR           |
| CAJAS PLASTICAS DE COLOR AZUL CON TAPADERA.  |              |            |  |               |                              |                           |            |               |
| 33064  | 08/03/2018   | 3584828    | ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO    | 8,050.00                     | 0.00                      | 6,103,111  | DIR           |
| ALMACENAJE DE DOCUMENTACION GENERADA POR LA DIRECCION DE RECAUDACION EN CAJAS PLASTICAS EN ESTANTERIAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FISICO DE 115 METRO: CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 |              |            |  |               |                              |                           |            |               |
| 41170  | 19/03/2018   | 7127170    | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA             | FINALIZADO    | 54,633.93                    | 0.00                      | 7,683,685  | DIR           |
| TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE RECAUDACION.  |              |            |  |               |                              |                           |            |               |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |              |            |  |               | <b><u>129,514.29</u></b>     | <b><u>0.00</u></b>        |            |               |
| <b><u>Monto total por Institucion</u></b>  |              |            |  |               | <b><u>260,639,647.33</u></b> | <b><u>619,889.64</u></b>  |            |               |