

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 1 DE 4  
FECHA 28/02/2018  
HORA 15:56.03  
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             |
|--|------------|----------|------------------------------|------------|-----------|---|-------------------------|--------------------|
| 3360   | 18/01/2018 | 22345388 | J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 36,256.07 | 0.00  | 4,403,223               | COT                |
| CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, SEGUN CONTRATO 78-DL/2017. MARCA HUMIRA, 1RA COMPRA DE 4. |            |          |                              |            |           | <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b> | <b><u>36,256.07</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

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

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor              | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar                              | Nog                     | Metodo             |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|---|-------------------------|--------------------|
| 776   | 15/01/2018 | 77190513 | CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 22,891.74 | 0.00  | 4,855,035               | COT                |
| adquisición del medicamento FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG, Código IGSS 78, requerido por el Hospital General "Doctor Juan José Arévalo Bermejo". Monto: 102,555.00 Fecha Adjudicación: 21/03/2017 2:45:08 p. m. |            |          |                                   |            |           | <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b> | <b><u>22,891.74</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

**Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA**

| OC No.  | Fecha      | Nit     | Nombre del Proveedor                      | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar                              | Nog                     | Metodo             |
|---|------------|---------|---|------------|-----------|---|-------------------------|--------------------|
| 10590   | 05/02/2018 | 4606396 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,291.94 | 0.00  | 3,658,295               | COT                |
| SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL -IGSS- |            |         |   |            |           | <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b> | <b><u>64,583.88</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |
| 10593   | 05/02/2018 | 4606396 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD | FINALIZADO | 32,291.94 | 0.00  | 3,658,295               | COT                |
| SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL IGSS-  |            |         |   |            |           | <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b> | <b><u>64,583.88</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

**Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor       | Estado     | Monto     | Saldo por Liquidar                              | Nog                     | Metodo             |
|---|------------|----------|----------------------------|------------|-----------|---|-------------------------|--------------------|
| 1497  | 16/01/2018 | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | FINALIZADO | 23,125.00 | 0.00  | 3,227,502               | COT                |
| SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA, CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017) SEGÚN SIAF-01 NO. 400, CÓDIGO IGSS S/C |            |          |                            |            |           | <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b> | <b><u>23,125.00</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 2 DE 4

FECHA 28/02/2018

HORA 15:56.03

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 |
|--|------------|---------|---|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 1850   | 17/01/2018 | 2967138 | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA | FINALIZADO | 357.14               | 0.00               | 3,276,481 | COT    |
| Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social<br><br />-IGSS-<br><br />Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m. |            |         |   |            |                      |                    |           |        |
| 1864   | 17/01/2018 | 2967138 | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA | FINALIZADO | 89.29                | 0.00               | 3,276,481 | COT    |
| Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social<br><br />-IGSS-<br><br />Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m. |            |         |   |            |                      |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |         |   |            | <b><u>446.43</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 61 - HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                         | Estado     | Monto                   | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 2933  | 18/01/2018 | 17857376 | LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA | FINALIZADO | 6,704.24                | 0.00               | 3,514,285 | COT    |
| SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017   |            |          |  |            |                         |                    |           |        |
| 14064   | 09/02/2018 | 17857376 | LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA | FINALIZADO | 7,084.38                | 0.00               | 3,514,285 | COT    |
| SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 |            |          |  |            |                         |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |          |  |            | <b><u>13,788.62</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

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

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                     | Estado     | Monto                  | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 4109   | 19/01/2018 | 76051919 | GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,628.57               | 0.00               | 3,054,063 | COT    |
| SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS |            |          |  |            |                        |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |  |            | <b><u>6,628.57</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 81 - HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ**

| 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 = COT

PAGINA 3 DE 4  
FECHA 28/02/2018  
HORA 15:56.03  
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 |
|---|------------|---------|-----------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 10492   | 05/02/2018 | 3088510 | ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA | APROBADO | 23,442.50               | 0.00               | 1,941,178 | COT    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL HOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m. |            |         |                                   |          |                         |                    |           |        |
| 14966   | 12/02/2018 | 3088510 | ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA | APROBADO | 24,616.32               | 0.00               | 1,941,178 | COT    |
| SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL HOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m. |            |         |                                   |          |                         |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |         |                                   |          | <b><u>48,058.82</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 84 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL**

| OC No.   | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor                        | Estado   | Monto                   | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|--|------------|----------|---|----------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 7302   | 30/01/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA               | APROBADO | 24,004.46               | 0.00               | 3,615,871 | COT    |
| SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS, CON UN TOTAL DE 53 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.   |            |          |   |          |                         |                    |           |        |
| 10433  | 05/02/2018 | 2967138  | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA | APROBADO | 3,285.71                | 0.00               | 3,276,481 | COT    |
| SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO A PCTES REF DI IGSS HOSP. DEPTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 184 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ. |            |          |   |          |                         |                    |           |        |
| 12706  | 07/02/2018 | 2967138  | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA | APROBADO | 964.29                  | 0.00               | 3,276,481 | COT    |
| SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO A PCTES REF DI IGSS HOSP. DEPTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 54 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.  |            |          |   |          |                         |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |   |          | <b><u>28,254.46</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 87 - CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL**

| OC No.  | Fecha      | Nit      | Nombre del Proveedor          | Estado   | Monto                  | Saldo por Liquidar | Nog       | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 13955   | 08/02/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 3,228.57               | 0.00               | 3,615,871 | COT    |
| Servicios de Oftalmología Procedimientos Diagnósticos para Pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal Monto: 268,491.00 Fecha Adjudicación: 15/12/2014 5:08:20 p. m. |            |          |                               |          |                        |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>   |            |          |                               |          | <b><u>3,228.57</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |

**Unidad Compradora: 93 - CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA**

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 4 DE 4

FECHA 28/02/2018

HORA 15:56.03

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 |
|--|------------|----------|---|------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 4670   | 22/01/2018 | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 21,964.29                | 0.00               | 3,022,617 | COT    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CAMIP 3 ZUNIL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA NO. 148-DSC/2016 DEL 31/03/2016 APROBADO POR GERENCIA. POR UN PLAZO DE 24 MESES A PARTIR DEL 25/03/2016. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 24 DE ENERO DE 2018.        |            |          |   |            |                          |                    |           |        |
| 6932   | 29/01/2018 | 84384107 | EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA  | FINALIZADO | 55,602.68                | 0.00               | 4,217,071 | COT    |
| SEGÚN EVENTO DE COTIZACION DA NO.631-IGSS-2015 Y CONTRATO NO.318-DL/2016, DE FECHA 17/06/2016. APROBADO POR EL GERENTE DEL INSTITUTO. CODIGO IGSS 10,570 CLORHIDRATO D PRASUGREL COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO:PRASUREL.(4TA. ENTREGA). |            |          |   |            |                          |                    |           |        |
| <b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>  |            |          |   |            | <b><u>77,566.97</u></b>  | <b><u>0.00</u></b> |           |        |
| <b><u>Monto total por Institucion</u></b>  |            |          |   |            | <b><u>324,829.13</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |           |        |